

**ES COPIA FIEL**

*M. Jone*  
**MERCEDES B. YPORRE**  
JEFA DE PROG. AUTENTICACIÓN Y COMUNICACIONES  
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES  
Min. de Economía y Servicios Públicos

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



16 FEB 2023  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Porf. en Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo*  
*Provincia de Salta*

SALTA, 16 FEB 2023

**DECRETO N° 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes N° 0110011-19267/2023-0

**VISTO** la Ley N° 8363 de Presupuesto General del Ejercicio 2023, promulgada por el Decreto N° 1118/2022 de fecha 28.12.2022; y,

**CONSIDERANDO:**

Que debe aprobarse con vigencia al 01.01.2023 una apertura institucional acorde a la distribución presupuestaria efectuada para cada Jurisdicción y Entidad por la Ley de Presupuesto Ejercicio 2023, compatible con el esquema previsto en la Ley N° 8171 "Del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado" y su modificatoria (Ley N° 8274);

Que el artículo 17 de la Ley N° 8363 establece que se considerarán créditos presupuestarios originales del Ejercicio 2023 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 la Ley N° 8363, 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 N° 8363, 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 el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley N° 8363;

Que a los fines previstos en el artículo 25 de la Ley N° 8363 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  
Provincia de Salta*

ES COPIA

NORMA MATERIA DE COPIA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

GOBERNACIÓN  
FOLIO  
2  
CÓDIGO NUMERARIO

DECRETO Nº 127

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes Nº 0110011-19267/2023-0

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 Nº 8363 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 Nº 8363, 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 9º último párrafo de la ley de contabilidad vigente, el cual establece que podrán utilizarse



*Poder Ejecutivo  
Provincia de Salta*

ES COPIA

INFORMACIÓN DE OCHOA  
Instituto de Leyes y Decretos  
Secretaría de la Gobernación



**DECRETO N° 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes N° 0110011-19267/2023-0

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 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° 8363 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:**

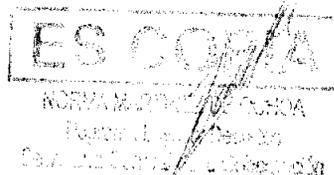
**ARTÍCULO 1°.-** Apruébase con vigencia al 01.01.2023 la clasificación institucional obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, la que será utilizada a los fines de la identificación del movimiento presupuestario de cada organismo en el Ejercicio 2023.

**ARTÍCULO 2°.-** Apruébase con vigencia al 01.01.2023, con encuadre en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley N° 8363, la distribución analítica de los créditos originales del Presupuesto Ejercicio 2023 de las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial, según detalle obrante en Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.

**ARTÍCULO 3°.-** Apruébase con vigencia al 01.01.2023 y de acuerdo a lo establecido por el artículo 33 de la Ley N° 8363, 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 4°.-** Déjase establecido que, en virtud de lo dispuesto por artículo 25 de la Ley N° 8363, 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 Desarrollo Económico y Control del Gasto (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.





*Poder Ejecutivo  
Provincia de Salta*

**DECRETO Nº 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
Expedientes Nº 0110011-19267/2023-0

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.

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 31.12.2022.

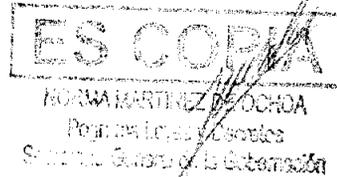
El incumplimiento de las tareas indicadas en el presente artículo será considerado una falta grave y objeto de las sanciones pertinentes a los responsables de acuerdo a la normativa vigente.

**ARTÍCULO 5º.-** Déjase establecido con relación a los conceptos de gastos cuyo manejo presupuestario se realiza en forma centralizada y los que a continuación se detallan, correspondientes a Administración Central por Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo, cuál es el único organismo habilitado para efectuar las imputaciones presupuestarias de los mismos, sin perjuicio que las partidas específicas se encuentren habilitadas en distintas Jurisdicciones:

**CONCEPTO ORGANISMO HABILITADO**

- a) Gastos en Personal (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- b) Seguros por Riesgo de Trabajo (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- c) Servicios Básicos (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- d) Alquileres (Centralizados) Contaduría General de la Provincia





*Poder Ejecutivo  
Provincia de Salta*

**DECRETO N° 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes N° 0110011-19267/2023-0

- e) Seguros Parque Automotor (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- f) Servicios de Limpieza (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- g) Servicios de Transporte y Almacenamiento (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- h) Coparticipación y Aportes a Municipios (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- i) Participación Ley N° 7121 al I.P.P.I.S. Contaduría General de la Provincia
- j) Participación Colegio de Escribanos Contaduría General de la Provincia
- k) Fondo Compensador Municipal Contaduría General de la Provincia
- l) Transferencias por Gastos en Personal (Centralizados) Contaduría General de la Provincia
- m) Servicios de la Deuda Pública Contaduría General de la Provincia
- n) Obras Secretaría de Financiamiento y Planificación Financ. Sec. Financiamiento y Planific. Financ.
- o) Comisiones Bancarias (Centralizadas) SAF Min Economía y Servicios Públicos
- p) Control de Ausentismo Laboral SAF Gobernación
- q) Combustibles, Lubricantes y Reparaciones (Centralizados) SAF Gobernación
- r) Difusión de los Actos de Gobierno SAF Gobernación
- s) Plan de Conectividad SAF Gobernación
- t) Fondo de Promoción Turística (CA 041010000500) SAF Gobernación
- u) Transferencias a SAETA SAF Min Gobierno, DDHH y Trabajo

**ARTÍCULO 6°.-** 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



*Poder Ejecutivo  
Provincia de Salta*

**ES COPIA**  
NORMA MINISTERIAL DE GOBIERNO  
Programa Ley y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



**DECRETO N° 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes N° 0110011-19267/2023-0

necesario para ello y toda otra modificación 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, Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Secretaría de la Delegación de Asuntos Indígenas y Secretaría de las Personas Mayores.

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° 8363, 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 artículo 2° del Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos suscripto el 27 de Febrero de 2002, Ley Provincial N° 7209. A tal efecto los créditos presupuestarios pertinentes se habilitarán





**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Paginas Leyes/Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo  
Provincia de Salta*

**DECRETO N° 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes N° 0110011-19267/2023-0

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 fundado del titular del Servicio Administrativo Financiero, ii) dictamen de Asesoría Legal cuando el monto de la operatoria supere el importe de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000), 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 5° del presente instrumento por los conceptos indicados en los incisos a) a q), se deja constancia que, a pedido de dichos organismos y con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, se podrán cargar en el sistema de administración financiera las 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.

La excepción dispuesta en párrafo precedente también será de aplicación para la incorporación de recursos percibidos en concepto de Aportes No Reintegrables del Tesoro Nacional, que se gestione a través de los órganos rectores establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 8363.

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.



*Poder Ejecutivo  
Provincia de Salta*

**ES COPIA**

NORBA MARTINEZ DE COTTA  
Firma Ley y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



**DECRETO N° 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes N° 0110011-19267/2023-0

La Oficina Provincial de Presupuesto, con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, queda autorizada a registrar en el sistema de administración financiera modificaciones presupuestarias correspondientes a instrumentos legales en trámite.

**ARTÍCULO 7°.-** 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 2023.

**ARTÍCULO 8°.-** Autorízase a la Oficina Provincial de Presupuesto, conforme lo dispuesto por artículo 16 de la Ley N° 8363, 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 2023.

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 9°.-** Déjase establecido que, en lo que respecta a Bienes Preexistentes de organismos de Administración Central dependientes del Poder Ejecutivo, todo registro presupuestario, ya sea que se trate de imputaciones o ampliaciones de los créditos autorizados, deberá efectuarse con cargo a la cuenta respectiva de la Dirección General de Inmuebles.

**ARTÍCULO 10.-** Déjase establecido que los Organismos Autárquicos y Sociedades y





**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes, Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo  
Provincia de Salta*

**DECRETO N° 127**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Expedientes N° 0110011-19267/2023-0

Empresas del Estado, deberán disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por Ley N° 8363, la que será comunicada a la Oficina Provincial de Presupuesto dentro del plazo de diez (10) días de publicado el presente instrumento, para que proceda a registrar su alta en el sistema de administración financiera provincial.

**ARTÍCULO 11.-** 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.

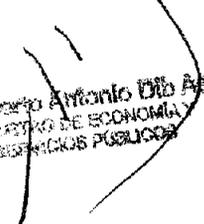
**ARTÍCULO 12.-** Invítase al Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y Auditoría General de la Provincia a disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por la Ley N° 8363, la que deberá ser comunicada a la Oficina Provincial de Presupuesto para que proceda a registrar su alta en el sistema de administración financiera provincial.

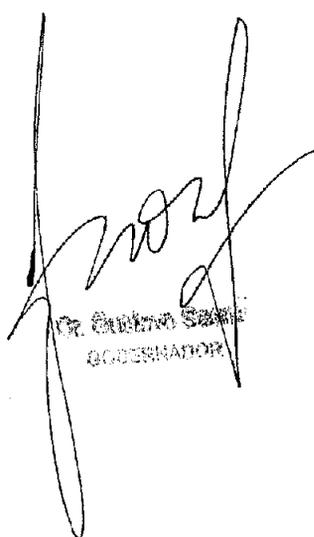
**ARTÍCULO 13.-** El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y Servicios Públicos, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.

**ARTÍCULO 14.-** Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



  
Dr. Roberto Antonio Dib Añur  
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

  
Dr. Roberto Antonio Dib Añur  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y  
SERVICIOS PÚBLICOS

  
Dr. Norma Martínez de Ochoa  
GOBERNACIÓN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE CCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

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	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	1	001	0005	00		PR	OBRAS VS. DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
01	1	001	0005	01	285	OB	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	1	003	0000	00		UN	FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0001	00	100	UC	FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0002	00	100	UC	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES
01	1	004	0000	00		UN	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	004	0001	00	100	UC	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	004	0003	00	100	UC	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN
01	1	005	0000	00		UN	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01	1	005	0001	00	100	UC	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01	1	005	0002	00	340	UC	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP
01	1	006	0000	00		UN	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
01	1	006	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 HÉROES DE MALVINAS
01	1	011	0000	00		UN	INTEGRACIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y CULTURAL (ZICOSUR)
01	1	011	0001	00	100	UC	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
01	1	011	0002	00	100	UC	RELACIONES INTER. E INSTITUC.
01	1	012	0000	00		UN	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	012	0001	00	100	UC	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	012	0002	00	100	UC	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO
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 MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01	1	024	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01	1	036	0000	00		UN	ELAB. SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	036	0001	00	100	UC	ELAB. SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	036	0000	00		UN	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	036	0001	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01	1	038	0000	00		UN	SECRETARIA DE LAB PERSONAS MAYORES
01	1	038	0001	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	999	0001	00	100	UC	GOBERNACIÓN
01	1	999	0002	00	100	UC	FISCALÍA DE ESTADO



Unidad. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN	
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
01	2	001	0001	00	100	UC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	001	0002	00	100	UC	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
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	SSITEMA INTEGRADO DE RRHH
01	2	011	0001	00	100	UC	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH
01	2	012	0000	00		UN	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
01	2	012	0001	00	100	UC	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
01	2	013	0000	00		UN	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	013	0001	00	100	UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	013	0002	00	311	UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP
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 INFORM. Y 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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de financiamiento	DESCRIPCIÓN
01	2	099	0000	00	CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	099	0001	00	100 AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	999	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	2	999	0001	00	100 UC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	999	0003	00	100 UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	999	0004	00	100 UC	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	3	000	0000	00	SF	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS DE LA GOBERNACIÓN
01	3	001	0000	00	UN	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	001	0001	00	100 UC	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	002	0000	00	UN	SECRETARIA DEL INTERIOR
01	3	002	0001	00	100 UC	SECRETARIA DEL INTERIOR
01	3	003	0000	00	UN	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	003	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	004	0000	00	UN	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	3	004	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	3	005	0000	00	UN	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES
01	3	005	0002	00	100 UC	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES
01	3	005	0003	00	100 UC	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES
01	3	005	0004	00	100 UC	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	3	005	0005	00	100 UC	COPA 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 POLITICAS PÚBLICAS
01	3	010	0001	00	100 AC	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
01	3	099	0000	00	CA	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC. POLÍTICAS GOBERNACIÓN
01	3	099	0001	00	100 AC	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC. POLÍTICAS GOBERNACIÓN
01	3	999	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	3	999	0001	00	100 UC	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
04	0	000	0000	00	JU	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	000	0000	00	SF	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0000	00	UN	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0001	00	100 UC	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0003	00	100 UC	GRANDES EVENTOS
04	1	008	0000	00	UN	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	008	0001	00	100 UC	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	008	0002	00	325 UC	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP
04	1	009	0000	00	UN	SECRETARÍA DE TURISMO
04	1	009	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE TURISMO
04	1	009	0002	00	336 UC	SECRETARÍA DE TURISMO RP
04	1	009	0004	00	100 UC	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS
04	1	010	0000	00	UN	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0001	00	100 UC	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0002	00	100 UC	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	010	0004	00	100 UC	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO
04	1	010	0005	00	100 UC	FONDO PROMOCIÓN TURISTICA
04	1	012	0000	00	CA	OBRAS DEL MIN DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	012	0004	00	PR	MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICOANA - CACHI
04	1	012	0004	02	295 OB	MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICOANA - CACHI

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Junta o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
04	1	012	0008	00					PR CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAPA 2
04	1	012	0008	02	295				OB CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAPA 2
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	0010	00					PR OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS
04	1	012	0010	01	295				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	0013	00					PR ESTUDIOS Y PROYECTOS
04	1	012	0013	02	295				OB ESTUDIOS Y PROYECTOS
04	1	012	0014	00					PR PUERTO ÚNICO - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES
04	1	012	0014	01	295				OB PUERTO ÚNICO - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES
04	1	012	0015	00					PR ECO ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES
04	1	012	0015	01	295				OB ECO ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES
04	1	012	0016	00					PR CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNASIO)
04	1	012	0016	01	295				OB CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNASIO)
04	1	012	0017	00					PR REFACCIÓN DE SANITARIOS, DUCHAS Y COCINA EN LEGADO GÜEMES - SALTA
04	1	012	0017	01	295				OB REFACCIÓN DE SANITARIOS, DUCHAS Y COCINA EN LEGADO GÜEMES - SALTA
04	1	012	0018	00					PR OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI
04	1	012	0018	01	295				OB OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI
04	1	012	0019	00					PR OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA
04	1	012	0019	01	295				OB OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA
04	1	012	0020	00					PR REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA Y SEDE DE LA CÁMARA DE TURISMO
04	1	012	0020	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA Y SEDE DE LA CÁMARA DE TURISMO
04	1	012	0021	00					PR OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR)
04	1	012	0021	01	295				OB OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR)
04	1	012	0022	00					PR RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL LAS YUNGAS
04	1	012	0022	01	295				OB RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL LAS YUNGAS
04	1	012	0023	00					PR RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS
04	1	012	0023	01	295				OB RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS
04	1	012	0024	00					PR RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE ACAMBUCO
04	1	012	0024	01	295				OB RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE ACAMBUCO
04	1	012	0025	00					PR TERMINACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CANDELARIA
04	1	012	0025	01	295				OB TERMINACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CANDELARIA
04	1	012	0026	00					PR REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1° ETAPA - EL POTRERO
04	1	012	0026	01	295				OB REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 1° ETAPA - EL POTRERO
04	1	012	0027	00					PR CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN COMPLEJO MUNICIPAL - CAFAYATE
04	1	012	0027	01	295				OB CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN COMPLEJO MUNICIPAL - CAFAYATE
04	1	012	0028	00					PR PROYECTO CLUB TALLERES - ETAPA I - GRAL. GÜEMES
04	1	012	0028	01	295				OB PROYECTO CLUB TALLERES - ETAPA I - GRAL. GÜEMES
04	1	012	0029	00					PR CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - CERRILLOS
04	1	012	0029	01	295				OB CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - CERRILLOS
04	1	012	0030	00					PR NUEVA PILETA HOTEL TERMAS DE ROSARIO DE LA FRONTERA - ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	012	0030	01	295				OB NUEVA PILETA HOTEL TERMAS DE ROSARIO DE LA FRONTERA - ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	012	0031	00					PR ILUMINACIÓN DE DESTAQUE Y ORNAMENTAL EN HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	012	0031	01	295				OB ILUMINACIÓN DE DESTAQUE Y ORNAMENTAL EN HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	014	0000	00		CA			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y DEPORTES
04	1	014	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y DEPORTES

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
04	1	016	0000	00	UN	SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	018	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	016	0002	00	319 UC	SECRETARÍA DE DEPORTES RP
04	1	017	0000	00	CA	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	017	0001	00	100 AC	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	018	0000	00	CA	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0001	00	100 AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0002	00	323 AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP
04	1	019	0000	00	CA	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	019	0001	00	100 AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	019	0002	00	324 AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA - RP
04	1	020	0000	00	CA	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0001	00	100 AC	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0002	00	338 AC	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA - RP
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
06	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	004	0000	00	UN	SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	004	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	005	0000	00	CA	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	005	0001	00	100 AC	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	006	0000	00	UN	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0001	00	100 UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0002	00	100 UC	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA
05	1	006	0003	00	314 UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0004	00	299 UC	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	007	0000	00	UN	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	007	0001	00	100 UC	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	008	0000	00	CA	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	008	0001	00	100 AC	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	011	0000	00	CA	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0001	00	100 AC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0002	00	332 AC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



**PRESUPUESTO 2023**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
05	1	013	0000	00	UN			COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	013	0001	00	100	UC		COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	016	0000	00	UN			COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	016	0001	00	100	UC		COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
06	1	017	0000	00	UN			TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	017	0001	00	100	UC		TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	016	0000	00	UN			SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	016	0001	00	100	UC		SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	020	0000	00	CA			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	020	0001	00	100	AC		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
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	036	0000	00	UN			COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	036	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	0007	00	100	UC		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS
05	1	036	0008	00	100	UC		DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA
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	061	0000	00	CA			SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05	1	051	0001	00	100	AC		SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05	1	052	0000	00	CA			DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05	1	052	0001	00	100	AC		DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05	1	052	0002	00	100	AC		POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO
05	1	052	0003	00	100	AC		POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
05	1	052	0005	00	100	AC		AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD
05	1	052	0006	00	100	AC		DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
05	1	052	0007	00	100	AC		POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS
05	1	052	0008	00	100	AC		POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.
05	1	052	0009	00	100	AC		CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA
05	1	998	0000	00	UN			GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0001	00	100	UC		GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0002	00	100	UC		GASTOS BANCARIOS
05	1	998	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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
05	1	999	0004	00	100	UC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	999	0005	00	100	UC	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05	1	999	0006	00	307	UC	SECRETARÍA DE TRABAJO
06	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	001	0000	00		UN	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	001	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0000	00		CA	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0001	00	100	AC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	002	0002	00	316	AC	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP
06	1	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	399	AC	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP
06	1	010	0004	00	239	AC	ASISTENCIA A CONSORCIOS
06	1	011	0000	00		UN	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
06	1	011	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIENTO
06	1	012	0000	00		CA	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	012	0001	00	326	AC	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	012	0002	00	100	AC	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE
06	1	020	0000	00		UN	TRANSFERENCIAS AL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
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	0006	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 SALTA
06	1	029	0001	00	100	AC	INCUBA SALTA
06	1	030	0000	00		CA	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	030	0001	00	100	AC	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	032	0000	00		CA	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	032	0001	00	100	AC	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	034	0000	00		CA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	034	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	046	0000	00		UN	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	046	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

DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Financiamiento	DESCRIPCIÓN
06	1	049	0003	00	100	UC PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE
06	1	049	0004	00	100	UC PROMOCIÓN GANADERA
06	1	049	0005	00	100	UC PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA
06	1	049	0006	00	100	UC PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
06	1	049	0007	00	100	UC PROMOCIÓN MINERA
06	1	049	0008	00	100	UC PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURIFERA
06	1	049	0009	00	100	UC PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA
06	1	049	0010	00	100	UC PROMOCIÓN DE LA ACTIV. FORESTO INDUSTRIAL
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	051	0003	00	100	AC FONDO PROMOCION MINERA
06	1	052	0000	00	CA	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	052	0001	00	100	AC FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	053	0000	00	UN	PROMOCION COOPERATIVA
06	1	053	0001	00	210	UC PROMOCION COOPERATIVA
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	0010	00	PR	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BEBIDA DE GANADO - ZONA NORTE 2)
06	1	054	0010	01	282	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	02	295	OB CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO
06	1	054	0012	00	PR	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES EDILICIAS EN GRAL.
06	1	054	0012	01	100	OB REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES EDILICIAS EN GRAL.
06	1	054	0013	00	PR	CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 300 MB
06	1	054	0013	01	100	OB CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 300 MB
06	1	054	0014	00	PR	ADECUACIÓN DE DEPÓSITO PARA OFICINA
06	1	054	0014	01	100	OB ADECUACIÓN DE DEPÓSITO PARA OFICINA
06	1	054	0015	00	PR	RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO
06	1	054	0015	01	295	OB RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO
06	1	054	0015	02	266	OB RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO
06	1	998	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	998	0001	00	100	UC GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	998	0002	00	100	UC GASTOS BANCARIOS
06	1	999	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
06	1	999	0001	00	100	UC MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	999	0002	00	100	UC SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	999	0005	00	100	UC SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
06	1	999	0006	00	100	UC SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	999	0007	00	326	UC REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	999	0009	00	100	UC SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
06	1	999	0010	00	100	UC SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
07	0	000	0000	00	JU	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	000	0000	00	SF	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0000	00	UN	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0001	00	100	UC MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	002	0000	00	CA	COORDINACIÓN EDUCATIVA
07	1	002	0001	00	100	AC COORDINACIÓN EDUCATIVA

*Salvo*

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	003	0000	00	UN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
07	1	003	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
07	1	004	0000	00	UN	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0001	00	100 UC	CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0002	00	100 UC	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA
07	1	005	0000	00	UN	EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0001	00	100 UC	EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0003	00	310 UC	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS
07	1	006	0000	00	CA	COMBUSTIBLE ESCUELAS
07	1	006	0001	00	100 AC	COMBUSTIBLE ESCUELAS
07	1	006	0002	00	100 AC	ASISTENCIA A ESTUDIANTES
07	1	006	0004	00	100 AC	ESCUELAS ABIERTAS
07	1	006	0005	00	100 AC	ALBERGUES ESTUDIANTILES
07	1	006	0006	00	298 AC	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)
07	1	006	0008	00	100 AC	SERVICIO DE MAESTRANZA
07	1	006	0010	00	100 AC	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)
07	1	007	0000	00	CA	COMEDORES ESCOLARES
07	1	007	0001	00	203 AC	COMEDORES ESCOLARES - PROSONU
07	1	007	0002	00	203 AC	COMEDORES ESCOLARES - 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	UN	PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	009	0001	00	100 UC	PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	011	0000	00	CA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
07	1	011	0052	00	PR	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0052	04	295 OB	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0073	00	PR	ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA
07	1	011	0073	01	216 OB	ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA - ROSARIO DE LERMA
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 GÜEMES
07	1	011	0088	01	247 OB	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0132	00	PR	ESCUELA NUEVA - SALTA - CAPITAL
07	1	011	0132	03	216 OB	ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA
07	1	011	0175	00	PR	AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA B.S.
07	1	011	0175	02	216 OB	AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA B.S.
07	1	011	0206	00	PR	E.E.T. N° 3120 - AGUARAY
07	1	011	0206	01	247 OB	E.E.T. N° 3120 - AGUARAY
07	1	011	0210	00	PR	E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL. SOLÁ
07	1	011	0210	01	247 OB	E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL. SOLÁ
07	1	011	0222	00	PR	ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS
07	1	011	0222	01	216 OB	ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS
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	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	0376	00	PR	AMPL. ESC. N° 4791 POZO EL TIGRE
07	1	011	0376	02	216 OB	AMPL. ESC. N° 4791 POZO EL TIGRE

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	0407	00		PR OBRAS EN ESCUELA N° 4032 LEOPOLDO LUGONES - CAPITAL
07	1	011	0407	01	216	OB OBRAS EN ESCUELA N° 4032 - "LEOPOLDO LUGONES" - CAPITAL
07	1	011	0408	00		PR OBRAS EN ESCUELA N° 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL
07	1	011	0408	02	504	OB OBRAS EN ESCUELA N° 5014 - "2 DE ABRIL" - CAPITAL
07	1	011	0567	00		PR REFACCIÓN ESC. N°4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	0567	03	295	OB REFACCIÓN ESC. N°4311 - "ROBUSTIANO MANERO" - COLONIA SANTA ROSA
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	0683	00		PR ESC. 4361 DR. MARTIN RAUL MAINOLI
07	1	011	0683	04	216	OB ESC. 4361 DR. MARTIN RAUL MAINOLI
07	1	011	0712	00		PR REF. ESCUELA N° 4247 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS" EX N°380 - RIVADAVIA BANDA SUR
07	1	011	0712	03	216	OB REF. ESCUELA N° 4247 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLÁS" EX N°380 - RIVADAVIA BANDA SUR
07	1	011	0714	00		PR CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705 - REPÚBLICA DE COLOMBIA
07	1	011	0714	03	295	OB CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4705 - REPÚBLICA DE COLOMBIA
07	1	011	0720	00		PR ESC. EDUC. TECN. N° 3110 - METAN
07	1	011	0720	01	247	OB ESC. EDUC. TECN. N° 3110 - METAN
07	1	011	0765	00		PR ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA
07	1	011	0765	04	216	OB ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA
07	1	011	0801	00		PR ESC. EDUC. TÉCNICA N° 3124 CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO (TALLER) - COL. STA. ROSA
07	1	011	0801	01	247	OB ESC. EDUC. TÉCNICA N° 3124 CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO (TALLER) - COL. STA. ROSA
07	1	011	0867	00		PR ESC. N° 4064 "FACUNDO DE ZUVIRÍA" - CAFAYATE
07	1	011	0867	01	216	OB ESC. N° 4064 "FACUNDO DE ZUVIRÍA" - CAFAYATE
07	1	011	0899	00		PR ESC. N° 5235
07	1	011	0899	02	216	OB ESC. N° 5235
07	1	011	0917	00		PR REFACCIONES ESC. N° 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA
07	1	011	0917	04	216	OB REFAC. ESC. N° 4643 - "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA
07	1	011	0932	00		PR REFACCIÓN ESC. N° 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"
07	1	011	0932	02	295	OB REFACCIÓN ESC. N° 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"
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" - MISIONSAN FRANCISCO - PICHANAL
07	1	011	0978	02	295	OB AMPLIACIÓN COL. SEC. N° 5078 - "FRAY MAMERTO ESQUIU" - MISIÓN SAN FRANCISCO - PICHANAL
07	1	011	1075	00		PR ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA
07	1	011	1075	01	216	OB ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA
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	1110	00		PR INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 6029 TARTAGAL
07	1	011	1110	02	216	OB INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 6029 TARTAGAL
07	1	011	1116	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE MAYO" - PRINGLES - EL GALPÓN
07	1	011	1116	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE MAYO" - PRINGLES - EL GALPÓN
07	1	011	1125	00		PR CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAFAYATE
07	1	011	1125	01	216	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN 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	216	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	216	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5031 "SAN FRANCISCO SOLANO" - EL GALPÓN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ LOZACHO  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Unidad. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	1131	00	PR	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELAN° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARÍA - SANTA CRUZ
07	1	011	1131	01	216	OB CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELAN° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARÍA - SANTA CRUZ
07	1	011	1136	00	PR	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
07	1	011	1136	01	247	OB EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
07	1	011	1154	00	PR	REFACCIONES ESC. 5045 SENADO PROVINCIAL - DPTO LA CALDERA
07	1	011	1154	01	216	OB REFACCIONES ESC. 5045 SENADO PROVINCIAL - DPTO LA CALDERA
07	1	011	1158	00	PR	OBRAS ESCUELA 5010
07	1	011	1158	01	216	OB ESC. ISLAS MALVINAS - ESC. 5010
07	1	011	1175	00	PR	ESC N° 5007 - "DR. F. ZUVIRIA"
07	1	011	1175	01	216	OB ESC N° 5007 - "DR. F. ZUVIRIA"
07	1	011	1178	00	PR	ESC N° 4692 M.DEL R° DE SAN NICOLAS
07	1	011	1178	01	216	OB ESC N° 4692 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"
07	1	011	1189	00	PR	ESC N° 4786 - JOSE IRIARTE
07	1	011	1189	01	216	OB ESC N° 4786 - "JOSE IRIARTE"
07	1	011	1198	00	PR	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7057 - APOLINARIO SARAVIA
07	1	011	1198	01	216	OB ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7057 - APOLINARIO SARAVIA
07	1	011	1199	00	PR	ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL
07	1	011	1199	01	216	OB ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL
07	1	011	1202	00	PR	COLEGIO N° 5089 - ORÁN
07	1	011	1202	01	216	OB COLEGIO N° 5089 - ORÁN
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	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	1215	00	PR	REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZAY - LOS TOLDOS
07	1	011	1215	01	295	OB REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZAY - LOS TOLDOS
07	1	011	1219	00	PR	ESC. N° 4024 PBRO. DR JUAN F. DE CASTRO
07	1	011	1219	01	216	OB ESC. N° 4024 PBRO. DR JUAN F. DE CASTRO
07	1	011	1220	00	PR	ESC. 4149 DIQUE ITIYURO
07	1	011	1220	01	216	OB ESC. 4149 DIQUE ITIYURO
07	1	011	1222	00	PR	ESC. N° 7051 SALVADOR MAZZA
07	1	011	1222	01	216	OB ESC. N° 7051 SALVADOR MAZZA
07	1	011	1223	00	PR	ESC. N° 4726 OSCAR OÑATIVIA
07	1	011	1223	01	216	OB ESC. N° 4726 OSCAR OÑATIVIA
07	1	011	1226	00	PR	ESC. N° 4399 DR. ADOLFO GUEMES
07	1	011	1226	01	216	OB ESC. N° 4399 DR. ADOLFO GUEMES
07	1	011	1227	00	PR	ESC. N° 4828 MISION WICHI IWAYAYUK
07	1	011	1227	01	216	OB ESC. N° 4828 MISION WICHI IWAYAYUK
07	1	011	1228	00	PR	ESC. N° 4584 CAMPO ARGENTINO - RIVADAVIA
07	1	011	1228	01	216	OB ESC. N° 4584 CAMPO ARGENTINO - RIVADAVIA
07	1	011	1229	00	PR	ESC. N° 4815 MISION WICHI LEWETES (CHES)
07	1	011	1229	01	216	OB ESC. N° 4815 MISION WICHI LEWETES (CHES)
07	1	011	1230	00	PR	ESC. N° 4315 REINO DE BELGICA
07	1	011	1230	01	216	OB ESC. N° 4315 REINO DE BELGICA
07	1	011	1231	00	PR	ESC. N° 4737 PADRE GOBELLI
07	1	011	1231	01	216	OB ESC. N° 4737 PADRE GOBELLI
07	1	011	1232	00	PR	JARDIN A CREAR EN EMBARCACION
07	1	011	1232	01	216	OB JARDIN A CREAR EN EMBARCACION

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	1233	00	PR	ESC. 5024 SGTO. CABRAL
07	1	011	1233	01	216	OB ESC. 5024 SGTO. CABRAL
07	1	011	1234	00	PR	JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS
07	1	011	1234	01	216	OB JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS
07	1	011	1235	00	PR	IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SUR
07	1	011	1235	01	216	OB IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SUR
07	1	011	1236	00	PR	NIVEL INICIAL EN MOSCONI
07	1	011	1236	01	216	OB NIVEL INICIAL EN MOSCONI
07	1	011	1237	00	PR	ESC. 4694 "SAN LEONARDO MURIALDO"
07	1	011	1237	01	216	OB ESC. 4694 "SAN LEONARDO MURIALDO"
07	1	011	1238	00	PR	BSPA 7091 "CORONEL VIDT"
07	1	011	1238	01	216	OB BSPA 7091 "CORONEL VIDT"
07	1	011	1240	00	PR	COL. 5170 "WALTER ADET"
07	1	011	1240	01	216	OB COL. 5170 "WALTER ADET"
07	1	011	1241	00	PR	COL. 5086 "CNEL. JOVANOVIKS"
07	1	011	1241	01	216	OB COL. 5086 "CNEL. JOVANOVIKS"
07	1	011	1242	00	PR	ESC. 4808 "GESTA SAN MARTINIANA"
07	1	011	1242	01	216	OB ESC. 4808 "GESTA SAN MARTINIANA"
07	1	011	1244	00	PR	ESC. 4011 "BERNARDINO RIVADAVIA"
07	1	011	1244	01	216	OB ESC. 4011 "BERNARDINO RIVADAVIA"
07	1	011	1246	00	PR	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
07	1	011	1246	01	504	OB SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
07	1	011	1247	00	PR	ESC. N° 4548 LA TROJA- SALTA CAPITAL
07	1	011	1247	01	216	OB ESC. N° 4548 LA TROJA- SALTA CAPITAL
07	1	011	1248	00	PR	ESC N° 4704 EDIFICIO NUEVO (NI)
07	1	011	1248	01	216	OB ESC N° 4704 EDIFICIO NUEVO (NI)
07	1	011	1249	00	PR	ESC. 4089 GRAL PIZARRO
07	1	011	1249	01	216	OB ESC. 4089 GRAL PIZARRO
07	1	011	1250	00	PR	ESC. 4825 "COMUNIDAD MONTE SINAI"
07	1	011	1250	01	216	OB ESC. 4825 "COMUNIDAD MONTE SINAI"
07	1	011	1251	00	PR	ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" REFACCIÓN INTEGRAL
07	1	011	1251	01	216	OB ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" REFACCIÓN INTEGRAL
07	1	011	1252	00	PR	ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-AMPLIACIÓN"
07	1	011	1252	01	216	OB ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-AMPLIACIÓN"
07	1	011	1253	00	PR	ESC. 5002 "ALEJANDRO AGUADO"
07	1	011	1253	01	216	OB ESC. 5002 "ALEJANDRO AGUADO"
07	1	011	1254	00	PR	ESC 4083 - METÁN
07	1	011	1254	01	216	OB ESC 4083 - METÁN
07	1	011	1255	00	PR	EET N° 3143 - AGUARAY
07	1	011	1255	01	247	OB EET N° 3143 - AGUARAY
07	1	011	1256	00	PR	EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN
07	1	011	1256	01	298	OB EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN
07	1	011	1257	00	PR	EET A CREAR EN TARTAGAL
07	1	011	1257	01	298	OB EET A CREAR EN TARTAGAL
07	1	011	1258	00	PR	EET A CREAR EN METAN
07	1	011	1258	01	298	OB EET A CREAR EN METAN
07	1	011	1259	00	PR	E.E.T. N° 3137 - SALTA
07	1	011	1259	01	298	OB E.E.T. N° 3137 - SALTA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ/BOCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	011	1260	00	PR	EET N° 3127 - RIVADAVIA B/N
07	1	011	1260	01	247	OB EET N° 3127 - RIVADAVIA B/N
07	1	011	1261	00	PR	AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4476 - "LUISA DOMITILA SARAVIA" - CORONEL OLLEROS
07	1	011	1261	01	295	OB AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4476 - "LUISA DOMITILA SARAVIA" - CORONEL OLLEROS
07	1	011	1262	00	PR	TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA
07	1	011	1262	01	295	OB TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA
07	1	011	1263	00	PR	CONSTRUC. DE UN AULA EN E.E.T. N° 3142 MONSEÑOR DIEGO G. PEDRAZA - CAFAYATE
07	1	011	1263	01	295	OB CONSTRUC. DE UN AULA EN E.E.T. N° 3142 MONSEÑOR DIEGO G. PEDRAZA - CAFAYATE
07	1	011	1264	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4728 ALBA PEREYRA ROSAS - SALTA
07	1	011	1264	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4728 ALBA PEREYRA ROSAS - SALTA
07	1	011	1265	00	PR	CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE SALTA
07	1	011	1265	01	295	OB CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE SALTA
07	1	011	1266	00	PR	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS
07	1	011	1266	01	295	OB INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS
07	1	011	1267	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4026 - "DR. DELFIN LEGUIZAMÓN" - CAPITAL
07	1	011	1267	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4026 - "DR. DELFIN LEGUIZAMÓN" - CAPITAL
07	1	011	1268	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4563 - "DR. INDALECIO GÓMEZ" - SALTA
07	1	011	1268	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4563 - "DR. INDALECIO GÓMEZ" - SALTA
07	1	011	1269	00	PR	REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA N° 4018 - "DR. JOSÉ VICENTE SOLÁ"
07	1	011	1269	01	295	OB REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA N° 4018 - "DR. JOSÉ VICENTE SOLÁ"
07	1	011	1270	00	PR	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4002 MARIANO CABEZÓN - SALTA
07	1	011	1270	01	295	OB CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4002 MARIANO CABEZÓN - SALTA
07	1	011	1271	00	PR	REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. N° 4042 - "IV CENTENARIO FUNDACIÓN DE SALTA"
07	1	011	1271	01	295	OB REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. N° 4042 - "IV CENTENARIO FUNDACIÓN DE SALTA"
07	1	011	1272	00	PR	REFACCIÓN EN ESCUELA N° 4025 - "MIGUEL ORTIZ"
07	1	011	1272	01	295	OB REFACCIÓN EN ESCUELA N° 4025 - "MIGUEL ORTIZ"
07	1	011	1273	00	PR	REFACCIÓN CUBIERTA ESC. N° 4546 - "DR. CARLOS INDALECIO GÓMEZ" - GUACHIPAS
07	1	011	1273	01	295	OB REFACCIÓN CUBIERTA ESC. N° 4546 - "DR. CARLOS INDALECIO GÓMEZ" - GUACHIPAS
07	1	011	1274	00	PR	AMPLIACIÓN EN COLEGIO N° 5069 - LA POMA
07	1	011	1274	01	295	OB AMPLIACIÓN EN COLEGIO N° 5069 - LA POMA
07	1	011	1275	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4286 - JUAN D. PERÓN - LOC. PICHANAL
07	1	011	1275	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4286 - JUAN D. PERÓN - LOC. PICHANAL
07	1	011	1276	00	PR	CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUN. DE PICHANAL E YRIGOYÉN
07	1	011	1276	01	295	OB CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUN. DE PICHANAL E YRIGOYÉN
07	1	011	1277	00	PR	CONSTRUC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ORÁN
07	1	011	1277	01	295	OB CONSTRUC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ORÁN
07	1	011	1278	00	PR	CONSTRUC. DE 11 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ORÁN
07	1	011	1278	01	295	OB CONSTRUC. DE 11 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ORÁN
07	1	011	1279	00	PR	PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN CUBIERTAS
07	1	011	1279	01	295	OB PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN CUBIERTAS
07	1	011	1280	00	PR	PLAN ESCUELAS - CONSTRUC. AULAS
07	1	011	1280	01	295	OB PLAN ESCUELAS - CONSTRUC. AULAS
07	1	011	1281	00	PR	PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN I. ELÉCTRICA
07	1	011	1281	01	295	OB PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN I. ELÉCTRICA
07	1	011	1282	00	PR	PLAN ESCUELAS - ESCUELAS RURALES
07	1	011	1282	01	295	OB PLAN ESCUELAS - ESCUELAS RURALES
07	1	011	1283	00	PR	PLAN ESCUELAS - NÚCLEOS SANITARIOS
07	1	011	1283	01	295	OB PLAN ESCUELAS - NÚCLEOS SANITARIOS

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN	
07	1	011	1284	00	PR	CONSTRUC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALTA Y CERRILLOS	
07	1	011	1284	01	295	OB CONSTRUC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALTA Y CERRILLOS	
07	1	011	1285	00	PR	CONSTRUC. DE 2 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LA FRONTERA	
07	1	011	1285	01	295	OB CONSTRUC. DE 2 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LA FRONTERA	
07	1	011	1286	00	PR	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL TIMBO	
07	1	011	1286	01	295	OB CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL TIMBO	
07	1	011	1287	00	PR	AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4112 "17 DE AGOSTO" - FINCA LA MORA - DEPTO. RIVADAVIA	
07	1	011	1287	01	295	OB AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4112 "17 DE AGOSTO" - FINCA LA MORA - DEPTO. RIVADAVIA	
07	1	011	1288	00	PR	AMPLIACIÓN AULAS Y PLAYÓN DEPORTIVO EN ESCUELA N° 4819 POZO LA YEGUA	
07	1	011	1288	01	295	OB AMPLIACIÓN AULAS Y PLAYÓN DEPORTIVO EN ESCUELA N° 4819 POZO LA YEGUA	
07	1	011	1289	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4602 - "PEDRO A. TEJERINA" - PJE. LA ESPERANZA	
07	1	011	1289	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4602 - "PEDRO A. TEJERINA" - PJE. LA ESPERANZA	
07	1	011	1290	00	PR	CONSTRUC. COCINA COMEDOR PARA ESCUELA N° 4609 - SANTA ROSA - RIVADAVIA BANDA SUR	
07	1	011	1290	01	295	OB CONSTRUC. COCINA COMEDOR PARA ESCUELA N° 4609 - SANTA ROSA - RIVADAVIA BANDA SUR	
07	1	011	1291	00	PR	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4471	
07	1	011	1291	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4471	
07	1	011	1292	00	PR	REPARACIÓN BAÑOS ESCUELAS VARIAS SANTA VICTORIA ESTE	
07	1	011	1292	01	295	OB REPARACIÓN BAÑOS ESCUELAS VARIAS SANTA VICTORIA ESTE	
07	1	011	1293	00	PR	AMPLIACIÓN 2 AULAS Y GALERÍA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3180 -RIVADAVIA BANDA SUR	
07	1	011	1293	01	295	OB AMPLIACIÓN 2 AULAS Y GALERÍA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3180 -RIVADAVIA BANDA SUR	
07	1	011	1294	00	PR	CONSTRUC. DE 9 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS TART., S. MAZZA Y URUNDEL - DPTO. S. MARTÍN Y ORÁN	
07	1	011	1294	01	295	OB CONSTRUC. DE 9 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS TART., S. MAZZA Y URUNDEL - DPTO. S. MARTÍN Y ORÁN	
07	1	011	1295	00	PR	CONSTRUC. ALBERGUE 1° ETAPA EN ESCUELA N° 4348 - SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	
07	1	011	1295	01	295	OB CONSTRUC. ALBERGUE 1° ETAPA EN ESCUELA N° 4348 - SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	
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. ENSEÑANZA PRIVADA	
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. SUPERIOR
07	1	016	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 MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	
07	1	017	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.
07	1	026	0000	00	UN	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	
07	1	026	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE
07	1	027	0000	00	CA	SECRETARÍA DE CULTURA	
07	1	027	0001	00	100	AC	SECRETARÍA DE CULTURA
07	1	027	0002	00	302	AC	SECRETARÍA DE CULTURA RP
07	1	028	0000	00	CA	CASA DE LA CULTURA	
07	1	028	0001	00	100	AC	CASA DE LA CULTURA
07	1	028	0002	00	100	AC	TEATRO PROVINCIAL
07	1	028	0003	00	100	AC	FOMENTO DE LA LECTURA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



**PRESUPUESTO 2023**  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
07	1	028	0004	00	100	AC	USINA CULTURAL
07	1	028	0005	00	302	AC	USINA CULTURAL RP
07	1	028	0006	00	330	AC	TEATRO PROVINCIAL RP
07	1	028	0000	00		CA	GESTIÓN CULTURAL
07	1	029	0001	00	100	AC	GESTIÓN CULTURAL
07	1	030	0000	00		CA	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
07	1	030	0001	00	100	AC	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
07	1	030	0002	00	100	AC	CENTRO CULTURAL AMÉRICA
07	1	030	0003	00	100	AC	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS
07	1	030	0004	00	100	AC	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
07	1	030	0005	00	322	AC	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP
07	1	030	0006	00	100	AC	MUSEO DE LA VID Y EL VINO
07	1	030	0007	00	335	AC	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP
07	1	030	0008	00	100	AC	MERCADO ARTESANAL
07	1	030	0009	00	100	AC	MUSEO DE GÜEMES
07	1	030	0010	00	339	AC	MUSEO DE GÜEMES RP
07	1	030	0011	00	343	AC	MERCADO ARTESANAL RP
07	1	030	0012	00	346	AC	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP
07	1	030	0013	00	345	AC	EXPLORA SALTA RP
07	1	030	0014	00	100	AC	EXPLORA SALTA
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	031	0004	00	100	AC	AUDIOVISUALES
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	998	0000	00		CA	GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	998	0001	00	100	AC	GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	998	0002	00	100	AC	GASTOS BANCARIOS
07	1	999	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
07	1	999	0001	00	100	UC	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
08	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0000	00		UN	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	002	0000	00		UN	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	002	0001	00	100	UC	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	004	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA CENTRO-
08	1	004	0001	00	100	UC	HOSPITAL SAN BERNARDO
08	1	004	0002	00	100	UC	HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	004	0003	00	100	UC	HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	004	0004	00	100	UC	HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	004	0005	00	100	UC	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
08	1	004	0006	00	100	UC	HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	005	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA NORTE-
08	1	005	0001	00	100	UC	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE LOCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Justif. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	010	0003	00	100	AC			DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
08	1	010	0004	00	100	AC			TRASLADO DE PACIENTES
08	1	010	0005	00	100	AC			TRASPLANTES
08	1	010	0006	00	100	AC			ACCESOS VASCULARES
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	0016	00	100	AC			PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA
08	1	012	0000	00		UN			ATENCIÓN A LA MADRE Y AL NIÑO
08	1	012	0001	00	299	UC			PLAN SUMAR
08	1	012	0002	00	100	UC			PLAN SUMAR SALTA CP
08	1	013	0000	00		CA			SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE CARENCIAS
08	1	013	0001	00	100	AC			PRESTACIONES MÉDICAS
08	1	013	0002	00	100	AC			TRASLADOS Y DERIVACIONES
08	1	013	0003	00	100	AC			GESTIÓN DE PACIENTES
08	1	013	0004	00	100	AC			PRESTACIONES T.C.S.E.
08	1	014	0000	00		CA			SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO
08	1	014	0001	00	100	AC			PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
08	1	014	0002	00	100	AC			ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES
08	1	014	0007	00	100	AC			PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA
08	1	014	0008	00	100	AC			PROVISIÓN DE OXIGENO
08	1	015	0000	00		UN			PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
08	1	015	0001	00	100	UC			COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
08	1	015	0002	00	100	UC			S.A.M.E.C.
08	1	016	0000	00		UN			CONECTIVIDAD SISTEMA DE SALUD
08	1	016	0001	00	100	UC			PLAN DE CONECTIVIDAD
08	1	017	0000	00		CA			AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
08	1	017	0001	00		PR			REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 16 - SANT
08	1	017	0001	02	295	OB			REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 16 - SANT
08	1	017	0009	00		PR			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO" - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	017	0009	04	295	OB			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO" - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	017	0011	00		PR			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
08	1	017	0011	02	295	OB			REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
08	1	017	0061	00		PR			AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27 B° INTERSINDICAL
08	1	017	0061	02	295	OB			AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27 B° INTERSINDICAL
08	1	017	0063	00		PR			REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA MERCED
08	1	017	0063	02	295	OB			REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA MERCED
08	1	017	0067	00		PR			NORMALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DR. ROMANOV - GUACHIPAS
08	1	017	0067	02	295	OB			NORMALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL DR. ROMANOV - GUACHIPAS
08	1	017	0144	00		PR			AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA
08	1	017	0144	04	295	OB			AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA
08	1	017	0146	00		PR			AMPLIACIONES Y REFACCIONES VARIAS EN HOSP. MIGUEL RAGONE
08	1	017	0146	02	295	OB			REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA
08	1	017	0163	00		PR			REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISION CHAQUEÑA
08	1	017	0163	02	295	OB			REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISION CHAQUEÑA
08	1	017	0169	00		PR			AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
08	1	017	0169	02	295	OB			AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
----------------	-----	---------	--------------	----	--------------------------	-------------

08	1	017	0176	00	PR	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP. ALTO LA SIERRA
08	1	017	0176	02	295	OB REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP. ALTO LA SIERRA
08	1	017	0182	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0182	02	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0191	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARIO - CAFA
08	1	017	0191	02	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARIO - CAFA
08	1	017	0194	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. BALLIVIÁN
08	1	017	0194	02	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. BALLIVIÁN
08	1	017	0213	00	PR	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL J. D. PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0213	02	295	OB REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL J. D. PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0219	00	PR	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
08	1	017	0219	02	295	OB NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA
08	1	017	0221	00	PR	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0221	02	295	OB REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0224	00	PR	AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO - ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0224	02	295	OB AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO - ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0227	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2° ETAPA
08	1	017	0227	02	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2° ETAPA
08	1	017	0241	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN
08	1	017	0241	04	295	OB CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN
08	1	017	0272	00	PR	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
08	1	017	0272	02	295	OB REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL
08	1	017	0280	00	PR	CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
08	1	017	0280	02	295	OB CONSTR. 3° ETAPA HOSPITAL DE LA POMA
08	1	017	0281	00	PR	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
08	1	017	0281	02	295	OB AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
08	1	017	0299	00	PR	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA- J. V. GONZÁLEZ
08	1	017	0299	01	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA- J. V. GONZÁLEZ
08	1	017	0306	00	PR	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1° ETAPA - SALTA
08	1	017	0306	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1° ETAPA - SALTA
08	1	017	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	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. GÜEMES
08	1	017	0322	01	295	OB REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS -GRAL. GÜEMES
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	0326	00	PR	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI
08	1	017	0326	01	295	OB REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI
08	1	017	0327	00	PR	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	017	0327	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	017	0328	00	PR	CONSTRUCCIÓN PUESTO 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

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0334	00		PR NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS
08	1	017	0334	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS
08	1	017	0335	00		PR OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - S.R. DE LA N. ORÁN
08	1	017	0335	01	295	OB OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - S.R. DE LA N. ORÁN
08	1	017	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	0342	00		PR AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN
08	1	017	0342	01	295	OB AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN
08	1	017	0343	00		PR AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0343	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	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	0349	00		PR REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARENO
08	1	017	0349	01	295	OB REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZARENO
08	1	017	0350	00		PR AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
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 POTRERO DE DÍAZ
08	1	017	0355	01	295	OB NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERO DE DÍAZ
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	0361	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO
08	1	017	0361	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO
08	1	017	0362	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS
08	1	017	0362	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS
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 PARANÍ
08	1	017	0364	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANÍ
08	1	017	0365	00		PR AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR H° EVA PERÓN - YRIGOYEN
08	1	017	0365	01	295	OB AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR H° EVA PERÓN - YRIGOYEN
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 TECHO DE PS EL ENCÓN
08	1	017	0368	01	295	OB REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN
08	1	017	0370	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACÚY
08	1	017	0370	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACÚY
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	017	0372	00		PR CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS
08	1	017	0372	01	295	OB CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS
08	1	017	0373	00		PR CONSTRUC. DE NUEVO SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE ADULTOS Y OBRAS
08	1	017	0373	01	295	OB CONSTRUC. DE NUEVO SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE ADULTOS Y OBRAS

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0374	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN EX HOGAR DIVINO NIÑO EN CENTRO PARA REHAB
08	1	017	0374	01	295	OB REFUNCIONALIZACIÓN EX HOGAR DIVINO NIÑO EN CENTRO PARA REHAB
08	1	017	0375	00		PR REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VILLA CHARTAS
08	1	017	0375	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VILLA CHARTAS
08	1	017	0376	00		PR REFACCIONES VARIAS CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO - PROGRAMA PUENTE - SALTA
08	1	017	0376	01	295	OB REFACCIONES VARIAS CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO - PROGRAMA PUENTE - SALTA
08	1	017	0377	00		PR NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL
08	1	017	0377	01	295	OB NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL
08	1	017	0378	00		PR REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACIÓN RESIDENCIA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA- SALTA
08	1	017	0378	01	295	OB REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACIÓN RESIDENCIA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA- SALTA
08	1	017	0379	00		PR OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE -SEGUNDA ETAPA
08	1	017	0379	01	295	OB OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE -SEGUNDA ETAPA
08	1	017	0380	00		PR AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 13 DE VILLA CHARTAS
08	1	017	0380	01	295	OB AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 13 DE VILLA CHARTAS
08	1	017	0381	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B° TRES CERRITO S
08	1	017	0381	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B° TRES CERRITO S
08	1	017	0382	00		PR CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO - EL CÍRCULO
08	1	017	0382	01	295	OB CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO - EL CÍRCULO
08	1	017	0383	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO MARQ'AY DE SALUD MENTAL Y ADICIONES - SALTA
08	1	017	0383	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO MARQ'AY DE SALUD MENTAL Y ADICIONES - SALTA
08	1	017	0384	00		PR AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO(CEDIT) Y PUENTE- SALTA
08	1	017	0384	01	295	OB AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO(CEDIT) Y PUENTE- SALTA
08	1	017	0385	00		PR INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GERIÁTRICO DEL HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	017	0385	01	295	OB INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GERIÁTRICO DEL HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	017	0386	00		PR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES,UTI, INTERN. HOSP. PAPA FRANCISCO
08	1	017	0386	01	295	OB AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES,UTI, INTERN. HOSP. PAPA FRANCISCO
08	1	017	0387	00		PR REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN LORENZO
08	1	017	0387	01	295	OB REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN LORENZO
08	1	017	0388	00		PR AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILLOS
08	1	017	0388	01	295	OB AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILLOS
08	1	017	0389	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA
08	1	017	0389	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA
08	1	017	0390	00		PR AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL
08	1	017	0390	01	295	OB AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL
08	1	017	0391	00		PR REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS
08	1	017	0391	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS
08	1	017	0392	00		PR NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGÜES HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS - GÜEMES
08	1	017	0392	01	295	OB NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGÜES HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS - GÜEMES
08	1	017	0393	00		PR CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS
08	1	017	0393	01	295	OB CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS
08	1	017	0394	00		PR REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL ELÍAS ANNA COL. STA. ROSA
08	1	017	0394	01	295	OB REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL ELÍAS ANNA COL. STA. ROSA
08	1	017	0395	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ORÁN
08	1	017	0395	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ORÁN
08	1	017	0396	00		PR AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA UNIDAD DE SALUD MENTAL - ORÁN
08	1	017	0396	01	295	OB AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA UNIDAD DE SALUD MENTAL - ORÁN
08	1	017	0397	00		PR REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
08	1	017	0397	01	295	OB REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE UCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
08	1	017	0398	00		PR CONSTRUC DE NUEVO PS EL YUCHÁN
08	1	017	0398	01	295	OB CONSTRUC. DE NUEVO PS EL YUCHÁN
08	1	017	0399	00		PR IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TAREAS VARIAS HOSPITAL CORBALÁN, A.O. XXXII - ROSARIO DE LERMA
08	1	017	0399	01	295	OB IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TAREAS VARIAS HOSPITAL CORBALÁN, A.O. XXXII - ROSARIO DE LERMA
08	1	017	0400	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DEL PUESTO SANITARIO KM 2 DE PLUMA DE PATO
08	1	017	0400	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL PUESTO SANITARIO KM 2 DE PLUMA DE PATO
08	1	017	0401	00		PR SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 40 KVA - HOSPITAL STA VICTORIA ESTE
08	1	017	0401	01	295	OB SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 40 KVA - HOSPITAL STA VICTORIA ESTE
08	1	017	0402	00		PR CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA
08	1	017	0402	01	295	OB CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA
08	1	017	0403	00		PR NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL KACHA WET CHOWAI - ALTO LA SIERRA
08	1	017	0403	01	295	OB NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL KACHA WET CHOWAI - ALTO LA SIERRA
08	1	017	0404	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO POZO EL TIGRE
08	1	017	0404	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO POZO EL TIGRE
08	1	017	0405	00		PR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO HERRERA - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0405	01	295	OB SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO HERRERA - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0406	00		PR NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA
08	1	017	0406	01	295	OB NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA
08	1	017	0407	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO
08	1	017	0407	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO
08	1	017	0408	00		PR REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ
08	1	017	0408	01	295	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ
08	1	017	0409	00		PR REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD Y PUESTOS
08	1	017	0409	01	295	OB REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD Y PUESTOS
08	1	017	0410	00		PR CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARAÍSO
08	1	017	0410	01	295	OB CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARAÍSO
08	1	017	0411	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TARTAGAL
08	1	017	0411	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TARTAGAL
08	1	017	0412	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO - TARTAGAL
08	1	017	0412	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO - TARTAGAL
08	1	017	0413	00		PR CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN TARTAGAL
08	1	017	0413	01	295	OB CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN TARTAGAL
08	1	017	0414	00		PR AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIONAL DE CS LOS TOLDOS
08	1	017	0414	01	295	OB AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIONAL DE CS LOS TOLDOS
08	1	017	0415	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	017	0415	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	017	0416	00		PR NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO
08	1	017	0416	01	295	OB NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO
08	1	017	0417	00		PR NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EMBARCACIÓN
08	1	017	0417	01	295	OB NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EMBARCACIÓN
08	1	018	0000	00	UN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES
08	1	018	0001	00	100	UC PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES
08	1	018	0002	00	100	UC PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)
08	1	025	0000	00	UN	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	025	0001	00	100	UC PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	026	0000	00	CA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA
08	1	026	0001	00	100	AC IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA
08	1	027	0000	00	UN	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE BUCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
----------------	-----	---------	--------------	----	--------------------------	-------------

08	1	027	0001	00	100	UC	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES
08	1	028	0000	00		CA	VISIÓN 2020
08	1	028	0001	00	100	AC	VISIÓN 2020
08	1	028	0002	00	100	AC	SALTA SONRÍE
08	1	029	0000	00		UN	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
08	1	029	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD
08	1	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 OÑATIVIA
08	1	999	0004	00	100	UC	HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	999	0005	00	100	UC	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
08	1	999	0006	00	100	UC	HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	999	0007	00	100	UC	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA
08	1	999	0008	00	100	UC	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	999	0009	00	100	UC	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	999	0010	00	100	UC	HOSPITAL PICHANAL
08	1	999	0011	00	100	UC	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	999	0012	00	100	UC	HOSPITAL TARTAGAL
08	1	999	0013	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	999	0014	00	100	UC	HOSPITAL AGUARAY
08	1	999	0015	00	100	UC	HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	999	0016	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	999	0017	00	100	UC	HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	999	0018	00	100	UC	HOSPITAL MORILLO
08	1	999	0019	00	100	UC	HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	999	0020	00	100	UC	HOSPITAL URUNDEL
08	1	999	0021	00	100	UC	HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	999	0022	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	999	0023	00	100	UC	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	999	0024	00	100	UC	HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	999	0025	00	100	UC	HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	999	0026	00	100	UC	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	999	0027	00	100	UC	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	999	0029	00	100	UC	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	999	0030	00	100	UC	HOSPITAL LA CALDERA
08	1	999	0031	00	100	UC	HOSPITAL EL CARRIL
08	1	999	0032	00	100	UC	HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	999	0033	00	100	UC	HOSPITAL LA VIÑA
08	1	999	0034	00	100	UC	HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	999	0035	00	100	UC	HOSPITAL CHICOANA
08	1	999	0036	00	100	UC	HOSPITAL CAFAYATE
08	1	999	0037	00	100	UC	HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	999	0038	00	100	UC	HOSPITAL CACHI
08	1	999	0039	00	100	UC	HOSPITAL MOLINOS

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ BUCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN	
08	1	999	0040	00	100	UC	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	999	0041	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	999	0042	00	100	UC	HOSPITAL IRUYA
08	1	999	0043	00	100	UC	HOSPITAL NAZARENO
08	1	999	0044	00	100	UC	HOSPITAL LA MERCED
08	1	999	0045	00	100	UC	HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	999	0046	00	100	UC	HOSPITAL ANGASTACO
08	1	999	0047	00	100	UC	HOSPITAL LA POMA
08	1	999	0048	00	100	UC	HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	999	0050	00	100	UC	S.A.M.E.C.
09	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	001	0000	00		CA	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	001	0001	00	100	AC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	001	0002	00	301	AC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
09	2	001	0003	00	399	AC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
09	2	003	0000	00		UN	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0001	00	100	UC	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	004	0000	00		UN	COPAUPS
09	2	004	0001	00	100	UC	COPAUPS
09	2	004	0002	00	331	UC	COPAUPS - RP
09	2	005	0000	00		CA	CONSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
09	2	005	0052	00		PR	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
09	2	005	0052	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
09	2	005	0057	00		PR	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL GRAL. MOSCONI
09	2	005	0057	01	295	OB	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL GRAL. MOSCONI
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	0064	00		PR	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA
09	2	005	0064	01	295	OB	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA
09	2	005	0065	00		PR	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL
09	2	005	0065	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL
09	2	005	0066	00		PR	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL - 2ª ETAPA
09	2	005	0066	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL - 2ª ETAPA
09	2	005	0067	00		PR	READEC. ELÉCTRICA DEL 2DO BLOQUE DEL CENTRO CÍVICO GRAND BOURG, ALA ESTE Y ALA OESTE, MIN. DE SALUD PÚBLICA
09	2	005	0067	01	295	OB	READEC. ELÉCTRICA DEL 2DO BLOQUE DEL CENTRO CÍVICO GRAND BOURG, ALA ESTE Y ALA OESTE, MIN. DE SALUD PÚBLICA
09	2	005	0068	00		PR	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISIÓN LA PAZ (2ª ETAPA) - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	005	0068	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISIÓN LA PAZ (2ª ETAPA) - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	005	0069	00		PR	REMODELACIÓN CASA DE SALTA - BUENOS AIRES - CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.
09	2	005	0069	01	295	OB	REMODELACIÓN CASA DE SALTA - BUENOS AIRES - CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS.
09	2	005	0070	00		PR	OBRA TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL ETAPA II - GRAL. MOSCONI
09	2	005	0070	01	295	OB	OBRA TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL ETAPA II - GRAL. MOSCONI
09	2	006	0000	00		CA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE SEGURIDAD
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	007	0000	00		CA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS SOCIALES
09	2	007	0029	00		PR	DREN. Y CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN EL ALGARROBAL - CACHI
09	2	007	0029	02	295	OB	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL POTRERO

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1317	00		PR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE ABRIL
09	2	007	1317	03	209	OB SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE ABRIL
09	2	007	1500	00		PR REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD) - SALTA
09	2	007	1500	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD) - SALTA
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	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	02	295	OB RED DE AGUA PARA LOTE0 AMPLIACIÓN B° GARCÍA BASALO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1569	03	295	OB SUMINISTRO DE E. E. A LOTE0 AMPLIACIÓN B° 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	1576	00		PR ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1576	01	295	OB ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1580	00		PR CORDÓN CUNETAS DE HªA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS
09	2	007	1580	01	295	OB CORDÓN CUNETAS DE HªA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS
09	2	007	1589	00		PR CORDÓN CUNETAS CALLE DORREGO -ORÁN
09	2	007	1589	01	295	OB CORDÓN CUNETAS 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	1615	00		PR CONSTR. PILETA DE NATACIÓN ENDEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA-CAPITAL
09	2	007	1615	01	295	OB CONSTR. PILETA DE NATACIÓN ENDEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA-CAPITAL
09	2	007	1617	00		PR SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GÜEMES 562) - SALTA
09	2	007	1617	01	295	OB SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GÜEMES 562) - SALTA
09	2	007	1620	00		PR OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)
09	2	007	1620	01	295	OB OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)
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	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	1683	00		PR CORDÓN CUNETAS Y VEREDA DE Hª S° BARRIO 20 DE JUNIO - SR DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	1683	01	295	OB CORDÓN CUNETAS Y VEREDA DE Hª S° BARRIO 20 DE JUNIO - SR DE LA NUEVA ORÁN
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	1716	00		PR ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1716	02	209	OB ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
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	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	1736	00		PR INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA
09	2	007	1736	01	295	OB INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA
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	1758	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLMÁN - DPTO. SAN MARTÍN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



**PRESUPUESTO 2023**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1758	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIÁN - DPTO. SAN MARTÍN
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	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	1775	00	PR	PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EXPALÚDICA Y CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (CIUDAD DE LA MÚSICA)
09	2	007	1775	01	295	OB PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EXPALÚDICA Y CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (CIUDAD DE LA MÚSICA)
09	2	007	1778	00	PR	CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE
09	2	007	1778	01	295	OB CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE
09	2	007	1779	00	PR	OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EX ESC. MARIANO CABEZÓN
09	2	007	1779	01	295	OB OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EX ESC. MARIANO CABEZÓN
09	2	007	1780	00	PR	READECUACIONES VARIAS EN SEDE UPATECO PEREYRA ROZAS
09	2	007	1780	01	295	OB READECUACIONES VARIAS EN SEDE UPATECO PEREYRA ROZAS
09	2	007	1781	00	PR	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO
09	2	007	1781	01	295	OB CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO
09	2	007	1782	00	PR	OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA VELATORIA - EL TALA
09	2	007	1782	01	295	OB OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA VELATORIA - EL TALA
09	2	007	1783	00	PR	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	1783	01	295	OB CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	1784	00	PR	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN
09	2	007	1784	01	295	OB REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN
09	2	007	1785	00	PR	CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI
09	2	007	1785	01	295	OB CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI
09	2	007	1786	00	PR	CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS EN CALLE ACCESO A NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO EN GRAL. GÜEMES
09	2	007	1786	01	295	OB CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS EN CALLE ACCESO A NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO EN GRAL. GÜEMES
09	2	007	1787	00	PR	ELECTRIF. DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 2ª ETAPA EN EL PARAJE EL CEIBAL - LA CANDELARIA
09	2	007	1787	01	295	OB ELECTRIF. DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 2ª ETAPA EN EL PARAJE EL CEIBAL - LA CANDELARIA
09	2	007	1788	00	PR	MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE LUMBRERAS
09	2	007	1788	01	295	OB MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE LUMBRERAS
09	2	007	1789	00	PR	CONTRAT. DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZ. DE LA MENSURA PARA LIBERACIÓN DE LA TRAZA PARA LA EJECUCIÓN DEL CANAL
09	2	007	1789	01	295	OB CONTRAT. DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZ. DE LA MENSURA PARA LIBERACIÓN DE LA TRAZA PARA LA EJECUCIÓN DEL CANAL
09	2	007	1790	00	PR	TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL- GRAL. PIZARRO
09	2	007	1790	01	295	OB TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL- GRAL. PIZARRO
09	2	007	1791	00	PR	ANFITEATRO CULTURAL Y DEPORTIVO CACHI - SEGUNDA ETAPA - CACHI
09	2	007	1791	01	295	OB ANFITEATRO CULTURAL Y DEPORTIVO CACHI - SEGUNDA ETAPA - CACHI
09	2	007	1792	00	PR	OBRAS DE EMERGENCIA EN CERRILLOS - MUNICIPIO DE CERRILLOS
09	2	007	1792	01	295	OB OBRAS DE EMERGENCIA EN CERRILLOS - MUNICIPIO DE CERRILLOS
09	2	007	1793	00	PR	OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL - LOCALIDAD
09	2	007	1793	01	295	OB OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL - LOCALIDAD
09	2	007	1794	00	PR	SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1794	01	295	OB SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1795	00	PR	CONSTRUC. SALA DE VELATORIO COMUNITARIA - PICHANAL
09	2	007	1795	01	295	OB CONSTRUC. SALA DE VELATORIO COMUNITARIA - PICHANAL
09	2	007	1796	00	PR	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS - ETAPA 1 - PICHANAL
09	2	007	1796	01	295	OB OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS - ETAPA 1 - PICHANAL
09	2	007	1797	00	PR	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes/Oscritos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1797	01	295	OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1798	00		PR OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL
09	2	007	1798	01	295	OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL
09	2	007	1799	00		PR OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO
09	2	007	1799	01	295	OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO
09	2	007	1800	00		PR OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	007	1800	01	295	OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	007	1801	00		PR OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS
09	2	007	1801	01	295	OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS
09	2	007	1802	00		PR OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1802	01	209	OB OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1803	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Bº GAUCHITO GIL, JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	007	1803	01	209	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Bº GAUCHITO GIL, JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	007	1804	00		PR ELECTRIFICACIÓN BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL
09	2	007	1804	01	209	OB ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL
09	2	007	1805	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LUJAN ETAPA II CACHI
09	2	007	1805	01	209	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LUJAN ETAPA II CACHI
09	2	007	1806	00		PR RED ELECTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS CIELOS
09	2	007	1806	01	209	OB RED ELECTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS CIELOS
09	2	007	1807	00		PR ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL
09	2	007	1807	01	209	OB ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL
09	2	007	1808	00		PR ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTOS HORNOS
09	2	007	1808	01	209	OB ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTOS HORNOS
09	2	007	1809	00		PR ILUMINACIÓN CALLES VARIAS METÁN
09	2	007	1809	01	209	OB ILUMINACIÓN CALLES VARIAS METÁN
09	2	007	1810	00		PR ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADETR0
09	2	007	1810	01	209	OB ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADETR0
09	2	007	1811	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	1811	01	209	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	1812	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1812	01	209	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1813	00		PR ELECTRIFICACIÓN BARRIO EX PROVIPO - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1813	01	209	OB ELECTRIFICACIÓN BARRIO EX PROVIPO - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	1814	00		PR ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1814	01	209	OB ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1815	00		PR ELECTRIFICACIÓN SAN LUCAS -2º ETAPA - SAN CARLOS
09	2	007	1815	01	209	OB ELECTRIFICACIÓN SAN LUCAS -2º ETAPA - SAN CARLOS
09	2	007	1816	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - GRAL. BALLIVIAN
09	2	007	1816	01	209	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - GRAL. BALLIVIAN
09	2	007	1817	00		PR OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1817	01	209	OB OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1818	00		PR TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1818	01	209	OB TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1819	00		PR CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO ORÁN
09	2	007	1819	01	299	OB CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO ORÁN
09	2	007	1820	00		PR CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO TARTAGAL
09	2	007	1820	01	299	OB CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO TARTAGAL
09	2	007	1821	00		PR CONSTRUC CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVINCIA

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.368

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1821	01	299	OB CONSTRU. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVINCIA
09	2	007	1822	00		PR OBRAS HÍDRICAS CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1822	01	295	OB OBRAS HÍDRICAS CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1823	00		PR CONSTRU. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO MUNICIPAL
09	2	007	1823	01	295	OB CONSTRU. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO MUNICIPAL
09	2	007	1824	00		PR AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS
09	2	007	1824	01	295	OB AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS
09	2	007	1825	00		PR ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS
09	2	007	1825	01	295	OB ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS
09	2	007	1826	00		PR ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1826	01	295	OB ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	007	1827	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE ALTO TRÁNSITO EN BARRIO EL HUAICO - SALTA
09	2	007	1827	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE ALTO TRÁNSITO EN BARRIO EL HUAICO - SALTA
09	2	007	1828	00		PR PAVIM. ARTIC. CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE ALTO TRÁNSITO EN BARRIOS LOS ODONTÓLOGOS Y LOS MOLLES - SALTA
09	2	007	1828	01	295	OB PAVIM. ARTIC. CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE ALTO TRÁNSITO EN BARRIOS LOS ODONTÓLOGOS Y LOS MOLLES - SALTA
09	2	007	1829	00		PR PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN BARRIO LOS CEIBOS II - SALTA
09	2	007	1829	01	295	OB PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN BARRIO LOS CEIBOS II - SALTA
09	2	007	1830	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE TNTE. NAVÍO FERNANDO VILLARREAL - B° SAN RAFAEL - SAN LORENZO
09	2	007	1830	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE TNTE. NAVÍO FERNANDO VILLARREAL - B° SAN RAFAEL - SAN LORENZO
09	2	007	1831	00		PR PAVIMENTO DE H° SIMPLE ACCESO PARAJE LA ISLA - CERRILLOS
09	2	007	1831	01	295	OB PAVIMENTO DE H° SIMPLE ACCESO PARAJE LA ISLA - CERRILLOS
09	2	007	1832	00		PR PAVIMENTO DE H° SIMPLE CALLE CARLOS ARAOZ B° LOS TARCOS ESTE ETAPA I - CERRILLOS
09	2	007	1832	01	295	OB PAVIMENTO DE H° SIMPLE CALLE CARLOS ARAOZ B° LOS TARCOS ESTE ETAPA I - CERRILLOS
09	2	007	1833	00		PR CORDÓN CUNETETA EN B° GÜEMES - ETAPA II - LA MERCED
09	2	007	1833	01	295	OB CORDÓN CUNETETA EN B° GÜEMES - ETAPA II - LA MERCED
09	2	007	1834	00		PR CORDÓN CUNETETA Y PAVIMENTO DE H° SIMPLE EN BARRIO LA TRADICIÓN - CHICOANA
09	2	007	1834	01	295	OB CORDÓN CUNETETA Y PAVIMENTO DE H° SIMPLE EN BARRIO LA TRADICIÓN - CHICOANA
09	2	007	1835	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CASCO HISTÓRICO EL CARRIL - 1° ETAPA
09	2	007	1835	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CASCO HISTÓRICO EL CARRIL - 1° ETAPA
09	2	007	1836	00		PR CORDÓN CUNETETA EN BARRIO SANTA ROSA - CAMPO SANTO
09	2	007	1836	01	295	OB CORDÓN CUNETETA EN BARRIO SANTA ROSA - CAMPO SANTO
09	2	007	1837	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO - ETAPA II - B° 25 DE MAYO - EL BORDO
09	2	007	1837	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO - ETAPA II - B° 25 DE MAYO - EL BORDO
09	2	007	1838	00		PR PAVIMENTO Y CONSTRU. CORDÓN CUNETETA CALLE GRAL. GÜEMES - 2° ETAPA
09	2	007	1838	01	295	OB PAVIMENTO Y CONSTRU. CORDÓN CUNETETA CALLE GRAL. GÜEMES - 2° ETAPA
09	2	007	1839	00		PR CONSTRU. DE CALZADA PARA ACCESO AL NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO - GÜEMES
09	2	007	1839	01	295	OB CONSTRU. DE CALZADA PARA ACCESO AL NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO - GÜEMES
09	2	007	1840	00		PR CONSTRU. DE ADOQUINADO EN CALLE MADELMO DÍAZ Y SALTA - LA POMA
09	2	007	1840	01	295	OB CONSTRU. DE ADOQUINADO EN CALLE MADELMO DÍAZ Y SALTA - LA POMA
09	2	007	1841	00		PR CONSTRU. PÓRTICO DE ACCESO AL PUEBLO DE SECLANTÁS POR RUTA NACIONAL 40
09	2	007	1841	01	295	OB CONSTRU. PÓRTICO DE ACCESO AL PUEBLO DE SECLANTÁS POR RUTA NACIONAL 40
09	2	007	1842	00		PR CONSTRU. DE PLATABANDA E ILUMINACIÓN PÚBLICA LED AV. GRAL GÜEMES - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	1842	01	295	OB CONSTRU. DE PLATABANDA E ILUMINACIÓN PÚBLICA LED AV. GRAL GÜEMES - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	1843	00		PR CONSTRU. DE CORDÓN CUNETETA H°S BARRIO MITRE - ORÁN
09	2	007	1843	01	295	OB CONSTRU. DE CORDÓN CUNETETA H°S BARRIO MITRE - ORÁN
09	2	007	1844	00		PR REPAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO SAN RAFAEL - ETAPA I - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1844	01	295	OB REPAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO SAN RAFAEL - ETAPA I - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1845	00		PR CONSTRU. PAVIMENTO ARTICULADO - RIVADAVIA BANDA SUR

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



**PRESUPUESTO 2023**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1845	01	295	OB CONSTRUC. PAVIMENTO ARTICULADO - RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	007	1846	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LOTE 14 ETAPA I - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1846	01	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LOTE 14 ETAPA I - DPTO. RIVADAVIA
09	2	007	1847	00		PR SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LA PUNTANA EL ALGARROBAL - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1847	01	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LA PUNTANA EL ALGARROBAL - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1848	00		PR PAVIMENTO ADOQUINES MISIÓN LAPAZ
09	2	007	1848	01	295	OB PAVIMENTO ADOQUINES MISIÓN LAPAZ
09	2	007	1849	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVENIDA INDEPENDENCIA - 2° ETAPA -TARTAGAL
09	2	007	1849	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN AVENIDA INDEPENDENCIA - 2° ETAPA -TARTAGAL
09	2	007	1850	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1850	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1851	00		PR PAVIMENTO CALLES VARIAS - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1851	01	295	OB PAVIMENTO CALLES VARIAS - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1852	00		PR CONST. CORDÓN Y VEREDA LUIS BURELA MISIÓN ENACORE - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1852	01	295	OB CONST. CORDÓN Y VEREDA LUIS BURELA MISIÓN ENACORE - GRAL. PIZARRO
09	2	007	1853	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - J. V. GONZÁLEZ
09	2	007	1853	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - J. V. GONZÁLEZ
09	2	007	1854	00		PR PAVIMENTO AVDA. PRINCIPALES - ANTA
09	2	007	1854	01	295	OB PAVIMENTO AVDA. PRINCIPALES - ANTA
09	2	007	1855	00		PR ADOQUINADO AVDA. BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CACHI
09	2	007	1855	01	295	OB ADOQUINADO AVDA. BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CACHI
09	2	007	1856	00		PR PAVIMENTO CALLES VARIAS CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1856	01	295	OB PAVIMENTO CALLES VARIAS CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1857	00		PR OBRAS VARIAS DE ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1857	01	295	OB OBRAS VARIAS DE ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1858	00		PR PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETAS - SAN LORENZO
09	2	007	1858	01	295	OB PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETAS - SAN LORENZO
09	2	007	1859	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -CERRILLOS
09	2	007	1859	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -CERRILLOS
09	2	007	1860	00		PR ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCED
09	2	007	1860	01	295	OB ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCED
09	2	007	1861	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN CHICOANA
09	2	007	1861	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN CHICOANA
09	2	007	1862	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CARRIL
09	2	007	1862	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CARRIL
09	2	007	1863	00		PR ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3° ETAPA
09	2	007	1863	01	295	OB ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3° ETAPA
09	2	007	1864	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETAS EN CALLES VARIAS - EL BORDO
09	2	007	1864	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETAS EN CALLES VARIAS - EL BORDO
09	2	007	1865	00		PR PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1865	01	295	OB PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1866	00		PR CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1866	01	295	OB CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1867	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN GUACHIPAS
09	2	007	1867	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN GUACHIPAS
09	2	007	1868	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN IRUYA
09	2	007	1868	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN IRUYA
09	2	007	1869	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CALDERA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1869	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CALDERA
09	2	007	1870	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1
09	2	007	1870	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1
09	2	007	1871	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CANDELARIA
09	2	007	1871	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CANDELARIA
09	2	007	1872	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL TALA
09	2	007	1872	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL TALA
09	2	007	1873	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL JARDÍN
09	2	007	1873	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL JARDÍN
09	2	007	1874	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA POMA
09	2	007	1874	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA POMA
09	2	007	1875	00		PR 2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES
09	2	007	1875	01	295	OB 2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES
09	2	007	1876	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLE GRAL. GÜEMES - 2ª ETAPA - LA VIÑA
09	2	007	1876	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLE GRAL. GÜEMES - 2ª ETAPA - LA VIÑA
09	2	007	1877	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUINADO) - LA VIÑA
09	2	007	1877	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUINADO) - LA VIÑA
09	2	007	1878	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	1878	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	1879	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN TOLAR GRANDE
09	2	007	1879	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN TOLAR GRANDE
09	2	007	1880	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL GALPÓN
09	2	007	1880	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL GALPÓN
09	2	007	1881	00		PR PAVIMENTO BARRIO MATADEROS - METÁN
09	2	007	1881	01	295	OB PAVIMENTO BARRIO MATADEROS - METÁN
09	2	007	1882	00		PR CONSTRUC. PAVIMENTO CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1882	01	295	OB CONSTRUC. PAVIMENTO CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1883	00		PR CONSTRUC. CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1883	01	295	OB CONSTRUC. CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS
09	2	007	1884	00		PR ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y VILLA EL MONTE
09	2	007	1884	01	295	OB ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y VILLA EL MONTE
09	2	007	1885	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUAS BLANCAS
09	2	007	1885	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUAS BLANCAS
09	2	007	1886	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1886	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	1887	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN HIPÓLITO IRIGROYEN
09	2	007	1887	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN HIPÓLITO IRIGROYEN
09	2	007	1888	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN
09	2	007	1888	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN
09	2	007	1889	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PICHANAL
09	2	007	1889	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PICHANAL
09	2	007	1890	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN URUNDEL
09	2	007	1890	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN URUNDEL
09	2	007	1891	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	1891	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	1892	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - EL POTRERO
09	2	007	1892	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - EL POTRERO
09	2	007	1893	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / LIN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1893	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO
09	2	007	1894	00	PR	PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA
09	2	007	1894	01	295	OB PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA
09	2	007	1895	00	PR	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1895	01	295	OB REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1896	00	PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ANGASTACO
09	2	007	1898	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ANGASTACO
09	2	007	1897	00	PR	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - ANIMANÁ
09	2	007	1897	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - ANIMANÁ
09	2	007	1898	00	PR	ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS
09	2	007	1898	01	295	OB ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS
09	2	007	1899	00	PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -AGUARAY
09	2	007	1899	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -AGUARAY
09	2	007	1900	00	PR	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETA, BADENES CUNETAS Y VEREDAS, CALLE
09	2	007	1900	01	295	OB CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETA, BADENES CUNETAS Y VEREDAS, CALLE
09	2	007	1901	00	PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EMBARCACIÓN
09	2	007	1901	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EMBARCACIÓN
09	2	007	1902	00	PR	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -SALVADOR MAZZA
09	2	007	1902	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -SALVADOR MAZZA
09	2	007	1903	00	PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - TARTAGAL
09	2	007	1903	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - TARTAGAL
09	2	007	1904	00	PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS
09	2	007	1904	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS
09	2	007	1905	00	PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA NAZARENO
09	2	007	1905	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA NAZARENO
09	2	007	1906	00	PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA SANTA VICTORIA OESTE
09	2	007	1908	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA SANTA VICTORIA OESTE
09	2	007	1907	00	PR	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE SAN ISIDRO ETAPA II - SECLANTÁS
09	2	007	1907	01	295	OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE SAN ISIDRO ETAPA II - SECLANTÁS
09	2	007	1908	00	PR	PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ
09	2	007	1908	01	295	OB PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ
09	2	007	1909	00	PR	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETA ENCALLES VARIAS - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1909	01	295	OB CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETA ENCALLES VARIAS - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1910	00	PR	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE 25 DE MAYO ENTRE 12 DE OCTUBRE - APOL. SARAVIA
09	2	007	1910	01	295	OB PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE 25 DE MAYO ENTRE 12 DE OCTUBRE - APOL. SARAVIA
09	2	007	1912	00	PR	OBRAS DE INTERÉS DEPARTAMENTAL - PROVINCIA
09	2	007	1912	01	295	OB OBRAS DE INTERÉS DEPARTAMENTAL - PROVINCIA
09	2	007	1913	00	PR	CONSTRUC. MUROS DE ALA EN ALCANTARILLA DESAGÜES PLUVIALES - LA SILLETA
09	2	007	1913	01	295	OB CONSTRUC. MUROS DE ALA EN ALCANTARILLA DESAGÜES PLUVIALES - LA SILLETA
09	2	007	1914	00	PR	OBRA BÁSICA Y DESAGÜES SOBRE AVDA. 24 DE SEPTIEMBRE ETAPA I - LA UNIÓN
09	2	007	1914	01	295	OB OBRA BÁSICA Y DESAGÜES SOBRE AVDA. 24 DE SEPTIEMBRE ETAPA I - LA UNIÓN
09	2	007	1915	00	PR	CONSTRUC. CLUB DE DÍA - 2ª ETAPA - NAZARENO
09	2	007	1915	01	295	OB CONSTRUC. CLUB DE DÍA - 2ª ETAPA - NAZARENO
09	2	007	1916	00	PR	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y CALLES PRINCIPALES EL QUEBRACHAL Y GAONA
09	2	007	1916	01	295	OB MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y CALLES PRINCIPALES EL QUEBRACHAL Y GAONA
09	2	008	0000	00	CA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS ECONÓMICOS
09	2	008	0285	00	PR	REDES ELÉCTRICAS PARA SUMINISTRO LURACATAO
09	2	008	0285	04	295	OB REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA VALLE DE LURACATAO MOLINOS

DECRETO N°.  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Plano de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	008	0365	00		PR ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO
09	2	008	0365	01	209	OB ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO
09	2	008	0554	00		PR CATEDRAL BASÍLICA - SALTA
09	2	008	0554	01	295	OB CATEDRAL BASÍLICA - SALTA
09	2	008	0579	00		PR READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
09	2	008	0579	01	265	OB READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
09	2	008	0588	00		PR CERCADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA PREDIO NODO LOGÍSTICO INTERMODAL Y PUERTO SECO - GRAL. GÜEMES
09	2	008	0588	01	295	OB CERCADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA PREDIO NODO LOGÍSTICO INTERMODAL Y PUERTO SECO - GRAL. GÜEMES
09	2	008	0589	00		PR PLAN DE MÍNIMA DE DRENAJES, DEFENSAS Y ENCAUZ. DE LA PROVINCIA - 2021-2022 - ZONA 1 REPARACIÓN DE CANALES
09	2	008	0589	01	295	OB PLAN DE MÍNIMA DE DRENAJES, DEFENSAS Y ENCAUZ. DE LA PROVINCIA - 2021-2022 - ZONA 1 REPARACIÓN DE CANALES
09	2	008	0590	00		PR PLAN DE MÍNIMA DE DEFENSAS, CONTROL DE EROSIÓN Y ENCAUZ. DE LA PROVINCIA - 2021-2022 - ZONA 3 DEFENSA
09	2	008	0590	01	295	OB PLAN DE MÍNIMA DE DEFENSAS, CONTROL DE EROSIÓN Y ENCAUZ. DE LA PROVINCIA - 2021-2022 - ZONA 3 DEFENSA
09	2	008	0591	00		PR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPRESA REGULADORA DE LA LOCALIDAD DE LA MERCED
09	2	008	0591	01	295	OB PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPRESA REGULADORA DE LA LOCALIDAD DE LA MERCED
09	2	008	0592	00		PR ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA EN ELMARGEN IZQUIERDA EN EL RÍO CHUSCHA PARA PLANTA DEPUR. -CAFAYATE
09	2	008	0592	01	295	OB ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA EN ELMARGEN IZQUIERDA EN EL RÍO CHUSCHA PARA PLANTA DEPUR. -CAFAYATE
09	2	008	0593	00		PR ENCAUZAMIENTO RIO DORADO PARAJE EL BORDO
09	2	008	0593	01	295	OB ENCAUZAMIENTO RIO DORADO PARAJE EL BORDO
09	2	008	0594	00		PR ELECTRIFICACIÓN PARAJE EL ALGARROBAL MUNICIPIO JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	008	0594	01	295	OB ELECTRIFICACIÓN PARAJE EL ALGARROBAL MUNICIPIO JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	008	0595	00		PR ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CRUCES DE RUTAS N°30 Y N°18 - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
09	2	008	0595	01	295	OB ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CRUCES DE RUTAS N°30 Y N°18 - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
09	2	008	0598	00		PR CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI
09	2	008	0598	01	295	OB CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI
09	2	008	0597	00		PR INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN PÚBLICA LEO RUTA 28
09	2	008	0597	01	295	OB INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN PÚBLICA LEO RUTA 28
09	2	008	0598	00		PR REFUNCIÓNALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ROTONDA DE GÜEMES
09	2	008	0598	01	295	OB REFUNCIÓNALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ROTONDA DE GÜEMES
09	2	008	0599	00		PR ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CALDERILLA
09	2	008	0599	01	295	OB ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CALDERILLA
09	2	008	0600	00		PR AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN SOBRE CRUCE DE RUTAS PROVINCIALES
09	2	008	0600	01	295	OB AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN SOBRE CRUCE DE RUTAS PROVINCIALES
09	2	008	0601	00		PR NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO DURAND
09	2	008	0601	01	295	OB NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO DURAND
09	2	008	0602	00		PR CONSTRUC. DE PUENTES CARRETEROS SOBRE RÍO SAN JOSÉ Y RÍO CAN
09	2	008	0602	01	295	OB CONSTRUC. DE PUENTES CARRETEROS SOBRE RÍO SAN JOSÉ Y RÍO CAN
09	2	008	0603	00		PR OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATE (SENDAS PEATONALES)
09	2	008	0603	01	295	OB OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATE (SENDAS PEATONALES)
09	2	008	0604	00		PR CONECTIVIDAD VIAL CIUDAD DE SALTA - AV. COSTANERA
09	2	008	0604	01	295	OB CONECTIVIDAD VIAL CIUDAD DE SALTA - AV. COSTANERA
09	2	008	0605	00		PR PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	008	0605	01	295	OB PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	008	0606	00		PR REFACCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS- AGUARAY
09	2	008	0606	01	295	OB REFACCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS- AGUARAY
09	2	008	0607	00		PR REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE OMNIBUS - SALVADOR MAZZA
09	2	008	0607	01	295	OB REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE OMNIBUS - SALVADOR MAZZA
09	2	008	0608	00		PR RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRAL. GÜEMES
09	2	008	0608	01	295	OB RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRAL. GÜEMES

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	008	0609	00		PR			REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN° 68 LA MERCED
09	2	008	0609	01	209	OB			REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN° 68 LA MERCED
09	2	008	0610	00		PR			ILUMINACIÓN RP N° 12
09	2	008	0610	01	209	OB			ILUMINACIÓN RP N° 12
09	2	008	0611	00		PR			TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YACONES
09	2	008	0611	01	209	OB			TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YACONES
09	2	008	0612	00		PR			ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN
09	2	008	0612	01	209	OB			ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN
09	2	008	0613	00		PR			ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO
09	2	008	0613	01	209	OB			ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO
09	2	008	0614	00		PR			ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE BARRIO SAN JOSÉ - ROSARIO DE LERMA
09	2	008	0614	01	209	OB			ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE BARRIO SAN JOSÉ - ROSARIO DE LERMA
09	2	018	0000	00		UN			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	018	0001	00	100	UC			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	022	0000	00		UN			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0002	00	100	UC			TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
09	2	023	0000	00		UN			SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
09	2	023	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
09	2	025	0000	00		UN			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0001	00	100	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0003	00	295	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0004	00	295	UC			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES-ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES
09	2	032	0000	00		UN			URBANIZACIÓN SOCIAL Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL
09	2	032	0001	00	100	UC			REGULARIZACIÓN DOMINIAL
09	2	099	0000	00		CA			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
09	2	099	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO 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
09	2	999	0010	00	285	UC			GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429
10	1	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

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
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 MÉDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	005	0001	00	100	AC		IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	988	0000	00		UN		GASTOS CENTRALIZADOS SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	988	0001	00	100	UC		GASTOS CENTRALIZADOS
10	1	988	0002	00	100	UC		GASTOS BANCARIOS.
10	1	999	0000	00		UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
10	1	999	0001	00	100	UC		SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.
11	0	000	0000	00		JU		AUDITORÍA GRAL. DE LA PROVINCIA
11	1	000	0000	00		SF		AUDITORÍA GRAL. DE LA PROVINCIA
11	1	001	0000	00		CA		AUDITAR ORGANISMOS PÚBLICOS
11	1	001	0001	00	100	AC		CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL
11	1	001	0002	00	100	UC		PARQUE AUTOMOTOR
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
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	0026	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	0048	00		PR		SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0048	02	295	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	0051	00		PR		REFACC. EDIFICIO EX ESCUELA ENJ.V. GONZALEZ
13	1	002	0051	02	295	OB		REFACC. EDIFICIO EX ESCUELA ENJ.V. GONZALEZ
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 1ª 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	0061	02	295	OB		SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - TARTAGAL
13	1	002	0061	03	295	OB		SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - METÁN
13	1	002	0076	00		PR		MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0076	01	295	OB		MONTACARGAS Y SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE PARA EL ARCHIVO CENTRAL - SALTA
13	1	002	0081	00		PR		OBRA DE AMPLIACIÓN DE JUZGADOS DE CAFAYATE
13	1	002	0081	01	295	OB		OBRA DE AMPLIACIÓN DE JUZGADOS DE CAFAYATE

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE FIGUEROA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
13	1	002	0088	00	PR	MANTENIMIENTO SETA TARTAGAL
13	1	002	0088	01	295	OB MANTENIMIENTO SETA TARTAGAL
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	295	OB AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA SALA COFRE
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	1	002	0093	00	PR	REFACCION VEREDAS, RAMPAS Y PISOS EN SECTORES VARIOS
13	1	002	0093	01	295	OB REFACCION VEREDAS, RAMPAS Y PISOS EN SECTORES VARIOS
13	1	002	0094	00	PR	TABICUERIAS EN DEPENDENCIAS VARIAS
13	1	002	0094	01	295	OB TABICUERIAS EN DEPENDENCIAS VARIAS
13	1	002	0095	00	PR	REFACCIONES EN ARCHIVO CENTRAL, DEP. BIENES SECUESTRADOS Y PATRIMONIO
13	1	002	0095	01	295	OB REFACCIONES EN ARCHIVO CENTRAL, DEP. BIENES SECUESTRADOS Y PATRIMONIO
13	1	002	0098	00	PR	SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERIOR CONTRA RAYOS Y PAT - 2ª ETAPA
13	1	002	0098	01	295	OB SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERIOR CONTRA RAYOS Y PAT - 2ª ETAPA
13	1	002	0097	00	PR	EDIFICIO ANEXO I - 3º PISO
13	1	002	0097	01	295	OB EDIFICIO ANEXO I - 3º PISO
13	1	002	0098	00	PR	NUEVAS SALAS DE AUDIENCIAS
13	1	002	0098	01	295	OB NUEVAS SALAS DE AUDIENCIAS
13	1	002	0099	00	PR	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
13	1	002	0099	01	295	OB MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
13	1	002	0100	00	PR	MANTENIMIENTO DE REDES ANTIPALOMAS
13	1	002	0100	01	295	OB MANTENIMIENTO DE REDES ANTIPALOMAS
13	1	002	0101	00	PR	RETIRO DE ALERO EN ESC. DE LA MAGISTRATURA
13	1	002	0101	01	295	OB RETIRO DE ALERO EN ESC. DE LA MAGISTRATURA
13	1	002	0102	00	PR	MANTENIMIENTO CUBIERTAS DE TECHOS
13	1	002	0102	01	295	OB MANTENIMIENTO CUBIERTAS DE TECHOS
13	1	002	0103	00	PR	READECUACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN SALA DE GRANDES JUICIOS
13	1	002	0103	01	295	OB READECUACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN SALA DE GRANDES JUICIOS
13	1	002	0104	00	PR	AMPLIACIÓN EDIFICIO J.V. GONZALEZ
13	1	002	0104	01	295	OB AMPLIACIÓN EDIFICIO J.V. GONZALEZ
13	1	002	0105	00	PR	PINTURA CERCO PERIMETRAL - CIUDAD JUDICIAL DE SALTA
13	1	002	0105	01	295	OB PINTURA CERCO PERIMETRAL - CIUDAD JUDICIAL DE SALTA
13	1	003	0000	00	UN	FUERO PENAL
13	1	003	0001	00	100	UC FUERO PENAL
13	1	004	0000	00	UN	FUERO PENAL
13	1	004	0001	00	100	UC FUERO LABORAL
13	1	005	0000	00	UN	FUERO PENAL
13	1	005	0001	00	100	UC FUERO CIVIL Y VIOLENCIA DE GENERO
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	002	0000	00	CA	FUERO PENAL
13	2	002	0001	00	100	AC SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO
0	000	0000	00	JU	MINISTERIO PÚBLICO	

*[Handwritten signature]*

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE VECIO  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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	0026	00	PR	READEC. DE ESPACIOS PARA DEPEND. DE LA ASESORÍA INCAP.CAPITAL E INTERIOR (ABOGADO DEL NIÑO Y CURADOR OFICIAL)
14	1	007	0026	02	295	OB READEC. DE ESPACIOS PARA DEPEND. DE LA ASESORÍA INCAP.CAPITAL E INTERIOR (ABOGADO DEL NIÑO Y CURADOR OFICIAL)
14	1	007	0045	00	PR	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2ª ETAPA
14	1	007	0045	01	295	OB CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2ª ETAPA
14	1	007	0047	00	PR	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN NUEVA DEFENSORÍA CIVIL EN CAFAYATE (80 M2)
14	1	007	0047	01	295	OB CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN NUEVA DEFENSORÍA CIVIL EN CAFAYATE (80 M2)
14	1	007	0050	00	PR	CONSTRUCCIÓN OFICINAS FISCALÍA EN CAFAYATE (250 M2 APROX)
14	1	007	0050	01	295	OB CONSTRUCCIÓN OFICINAS FISCALÍA EN CAFAYATE (250 M2 APROX)
14	1	007	0057	00	344	UC ESCUELA DEL MIN. PÚBLICO RP
14	1	007	0057	01	295	OB CONSTR. OFICINAS NUEVAS EN CAFAYATE (FISCALÍA, DEFENSORÍA, YADM.)
14	1	007	0058	00	PR	REFUNC. Y ADEC. OFICINAS MIN.PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO
14	1	007	0058	01	295	OB REFUNC. Y ADEC. OFICINAS MIN.PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO
14	1	007	0059	00	PR	REFUNC. Y ADEC. OFICINAS MIN.PÚBLICO EN INTERIOR DE LA PROVINCIA
14	1	007	0059	01	295	OB REFUNC. Y ADEC. OFICINAS MIN.PÚBLICO EN INTERIOR DE LA PROVINCIA
14	1	007	0060	00	PR	READEC. DE ESPACIOS EN DEFENSORÍAS INTERIOR Y CAPITAL
14	1	007	0060	01	295	OB READEC. DE ESPACIOS EN DEFENSORÍAS INTERIOR Y CAPITAL
14	1	007	0061	00	PR	READEC. DE ESPACIOS DE LAS FISCALÍAS DE CAPITAL E INTERIOR DE LA PROVINCIA
14	1	007	0061	01	295	OB READEC. DE ESPACIOS DE LAS FISCALÍAS DE CAPITAL E INTERIOR DE LA PROVINCIA
14	1	007	0062	00	PR	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y RECLAMOS
14	1	007	0062	01	295	OB MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y RECLAMOS
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 VÍCTIMA
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	0006	00	344	UC MINISTERIO PÚBLICO FISCAL RP
14	1	008	0007	00	344	UC CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES RP
14	1	008	0000	00	UN	DEFENSORÍA GENERAL
14	1	008	0001	00	100	UC DEFENSORÍA GENERAL
14	1	008	0002	00	100	UC ASESORÍAS ITINERANTES
14	1	009	0003	00	100	UC DPTO. GESTIÓN DE CALIDAD
14	1	009	0004	00	344	UC DEFENSORÍA GENERAL RP
14	1	010	0000	00	UN	MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR
14	1	010	0001	00	100	UC MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR
14	1	010	0002	00	344	UC MINISTERIO PÚBLICO PUPILAR RP
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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

JURISD. o ENT.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
15	1	002	0002	12	295	OB MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS
15	1	002	0003	00	PR	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	01	100	OB MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	06	295	OB MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	06	295	OB RP 13; TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA OBRA: PAVIMENTACIÓN
15	1	003	0000	00	CA	CONSTRUCCIONES D.V.S.
15	1	003	0001	00	100	AC ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA
15	1	003	0092	00	PR	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0092	02	295	OB RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0098	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	0104	00	PR	PUENTE BAILEY, RECONSTRUCC. DEL ESTRIBO NORTE -RP N°19 RÍO BERMEJO
15	1	003	0104	02	295	OB PUENTE BAILEY, RECONSTRUCC. DEL ESTRIBO NORTE -RP N°19 RÍO BERMEJO
15	1	003	0105	00	PR	PUENTE SIARROYO AGUA NEGRA-CONSTRUCC. DE ALACANTARILLA TIPO Z2018 RP N°19-S
15	1	003	0105	02	295	OB PUENTE SIARROYO AGUA NEGRA-CONSTRUCC. DE ALACANTARILLA TIPO Z2018 RP N°19-S
15	1	003	0106	00	PR	ENRIPIADO RP N° 41 TR. EMP. RNN° 16 - EMP. RP N° 52
15	1	003	0106	01	295	OB ENRIPIADO RP N° 41 TR. EMP. RNN° 16 - EMP. RP N° 52
15	1	003	0107	00	PR	RN N° 88 TR. TARTAGAL - TONONO PAVIMENT 3 Km.
15	1	003	0107	01	295	OB RN N° 88 TR. TARTAGAL - TONONO PAVIMENT 3 Km.
15	1	003	0108	00	PR	RP N° 107-S MUROS DE CONTENCIÓN PARA CONTROL SUELOS CERRO SAN BERNARDO
15	1	003	0108	01	295	OB RP N° 107-S MUROS DE CONTENCIÓN PARA CONTROL SUELOS CERRO SAN BERNARDO
15	1	003	0109	00	PR	RP N° 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y 3,15 MDE ANCHO (MANUFACTURA INGLESA)
15	1	003	0109	01	295	OB RP N° 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y 3,15 MDE ANCHO (MANUFACTURA INGLESA)
15	1	003	0110	00	PR	RP 24; EMP. RP87-S- EMP. RN51. OBRA: REPAVIMENTACION. L=8,5 KM
15	1	003	0110	01	295	OB RP 24; EMP. RP87-S- EMP. RN51. OBRA: REPAVIMENTACION. L=8,5 KM
15	1	003	0111	00	PR	RP33; REPAVIMENTACION DE CALZADA TRAMO PIEDRA DEL MOLINO PAYOGASTA. SECCION ACCESO A TONCO
15	1	003	0111	01	295	OB RP33; REPAVIMENTACION DE CALZADA TRAMO PIEDRA DEL MOLINO PAYOGASTA. SECCION ACCESO A TONCO
15	1	003	0112	00	PR	RP 22. EMP RP21 EN SAN AGUSTIN - EMP. RN88. OBRA: REPAVIMENTACION. L= 5,1 KM
15	1	003	0112	01	295	OB RP 22. EMP RP21 EN SAN AGUSTIN - EMP. RN88. OBRA: REPAVIMENTACION. L= 5,1 KM
15	1	003	0113	00	PR	RP 18. TRAMO VADO HONDO - ISLA DE CAÑAS. PUENTE SI RÍO PIEDRA. KM 55 MUROS1,2 Y 3 CON CO
15	1	003	0113	01	295	OB RP 18. TRAMO VADO HONDO - ISLA DE CAÑAS. PUENTE SI RÍO PIEDRA. KM 55 MUROS1,2 Y 3 CON CO
15	1	003	0114	00	PR	RP 23-S. ACCESO A POSTA DE YATASTO DESDE RN34. OBRA: PAVIMENTACION. L= 1,5 KM
15	1	003	0114	01	295	OB RP 23-S. ACCESO A POSTA DE YATASTO DESDE RN34. OBRA: PAVIMENTACION. L= 1,5 KM
15	1	003	0115	00	PR	RP 27; EMP. RN51 - SALAR DE POCITOS Y RP 126-S OBRA: BASICA, DE ARTE Y PAVIMENTO. L= 38,8
15	1	003	0115	01	299	OB RP 27; EMP. RN51 - SALAR DE POCITOS Y RP 126-S OBRA: BASICA, DE ARTE Y PAVIMENTO. L= 38,8
15	1	003	0116	00	PR	NUEVO EDIFICIO DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA. SUPERFICIE= 3500 M2
15	1	003	0116	01	295	OB NUEVO EDIFICIO DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA. SUPERFICIE= 3500 M2
15	1	999	0000	00	UN	SERVICIO DE LA DEUDA
15	1	999	0001	00	100	UC SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-
15	1	999	0002	00	100	UC SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-
16	0	000	0000	00	JU	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
16	1	000	0000	00	SF	INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
16	1	001	0000	00	UN	GESTIÓN CENTRAL I.P.V.
16	1	001	0001	00	317	UC GESTIÓN CENTRAL - RP
16	1	001	0002	00	213	UC GESTIÓN CENTRAL
16	1	002	0000	00	CA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
16	1	002	0032	00	PR	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Unidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0032	01	289	OB 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0032	02	213	OB 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0550	00		PR CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN. METÁN
16	1	002	0550	01	289	OB CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN. METÁN
16	1	002	0551	00		PR CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPL. EN SAN RAMÓN DE LA N. ORÁN
16	1	002	0551	01	289	OB CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPL. EN 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	0570	00		PR CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0570	01	289	OB CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0570	02	213	OB CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0619	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORAN
16	1	002	0619	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL - DPTO. ORAN
16	1	002	0675	00		PR 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
16	1	002	0675	01	289	OB 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
16	1	002	0688	00		PR CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0688	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	0781	00		PR GEF - CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL
16	1	002	0781	02	289	OB GEF - CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL
16	1	002	0812	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FLIA. CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0812	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FLIA. CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0818	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA YAPURA EN BARRIO PUERTO ARGENTINO
16	1	002	0818	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA YAPURA EN BARRIO PUERTO ARGENTINO
16	1	002	0822	00		PR CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 13 - SALTA
16	1	002	0822	02	213	OB CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 13 - SALTA
16	1	002	0823	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 14 - SALTA
16	1	002	0823	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 14 - SALTA
16	1	002	0824	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 15 - SALTA
16	1	002	0824	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 15 - SALTA
16	1	002	0825	00		PR CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 16 - SALTA
16	1	002	0825	02	213	OB CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 16 - SALTA
16	1	002	0826	00		PR CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 17 - SALTA
16	1	002	0826	02	213	OB CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 17 - SALTA
16	1	002	0827	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 18 - SALTA
16	1	002	0827	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 18 - SALTA
16	1	002	0828	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 19 - SALTA
16	1	002	0828	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 19 - SALTA
16	1	002	0829	00		PR CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 20 - SALTA
16	1	002	0829	02	213	OB CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 20 - SALTA
16	1	002	0830	00		PR CONSTRUCCION DE 88 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 21 - SALTA
16	1	002	0830	02	213	OB CONSTRUCCION DE 88 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 21 - SALTA
16	1	002	0831	00		PR CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 22 - SALTA
16	1	002	0831	02	213	OB CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 22 - SALTA
16	1	002	0832	00		PR CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 23 - SALTA
16	1	002	0832	02	213	OB CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 23 - SALTA
16	1	002	0833	00		PR CONSTRUCCION DE 38 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 24 - SALTA
16	1	002	0833	02	213	OB CONSTRUCCION DE 38 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 24 - SALTA
16	1	002	0834	00		PR CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 25 - SALTA
16	1	002	0834	02	213	OB CONSTRUCCION DE 98 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 25 - SALTA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0835	00		PR CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 26 - SALTA
16	1	002	0835	02	213	OB CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 26 - SALTA
16	1	002	0836	00		PR CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 27 - SAL
16	1	002	0836	02	213	OB CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 27 - SAL
16	1	002	0837	00		PR 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	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
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	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	0846	00		PR CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN SAN AGUSTIN - CERRILLOS
16	1	002	0846	02	213	OB CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN SAN AGUSTIN - CERRILLOS
16	1	002	0847	00		PR CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN TARTAGAL
16	1	002	0847	02	213	OB CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN TARTAGAL
16	1	002	0848	00		PR CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0848	02	213	OB CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0849	00		PR CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS
16	1	002	0849	02	213	OB CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS
16	1	002	0850	00		PR CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA
16	1	002	0850	02	213	OB CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA
16	1	002	0852	00		PR CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - METÁN
16	1	002	0852	02	213	OB CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - METÁN
16	1	002	0854	00		PR 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	0856	00		PR CONSTRUC. DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B° LOS PARAISOS - CERRILLOS
16	1	002	0856	01	213	OB CONSTRUC. DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B° LOS PARAISOS - CERRILLOS
16	1	002	0874	00		PR CONST. DE 15 VIVIENDAS - LOCALIDAD DE LA POMA
16	1	002	0874	01	289	OB CONST. DE 15 VIVIENDAS - LOCALIDAD DE LA POMA
16	1	002	0876	00		PR CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0876	01	289	OB CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0882	00		PR CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL BORDO - ETAPA 1
16	1	002	0882	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL BORDO - ETAPA 1
16	1	002	0886	00		PR CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METAN
16	1	002	0886	01	213	OB CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METAN
16	1	002	0889	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA Y 1 SOL. HABIT. FAMILIA SEGOVIA - GRAL. MOSCONI.
16	1	002	0889	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA Y 1 SOL. HABIT. FAMILIA SEGOVIA - GRAL. MOSCONI.
16	1	002	0890	00		PR CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS - GRAL. MOSCÓN
16	1	002	0890	01	213	OB CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS - GRAL. MOSCÓN
16	1	002	0891	00		PR CONSTRUCCION DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MEDICO EN HOSP. DE CACHI
16	1	002	0891	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MEDICO EN HOSP. DE CACHI

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0892	00	PR	CONSTRUCCION DE 252 DEPTO EN TARTAGAL
16	1	002	0892	01	289	OB CONSTRUCCION DE 252 DEPTO EN TARTAGAL
16	1	002	0892	02	213	OB CONSTRUCCION DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL
16	1	002	0894	00	PR	CONSTRUCCION DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN HIP. YRIGOYEN
16	1	002	0894	02	213	OB CONSTRUCCION DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN HIP. YRIGOYEN
16	1	002	0895	00	PR	CONSTRUC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	002	0895	01	289	OB CONSTRUC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	002	0896	00	PR	CONSTRUCCION DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN LAS LAJITAS
16	1	002	0896	01	289	OB CONSTRUCCION DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN LAS LAJITAS
16	1	002	0896	02	213	OB CONSTRUCCION DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN LAS LAJITAS
16	1	002	0897	00	PR	CONSTRUCCION DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN S.A.COBRES
16	1	002	0897	02	213	OB CONSTRUCCION DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN S.A.COBRES
16	1	002	0898	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO
16	1	002	0898	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO
16	1	002	0899	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0899	02	213	OB CONSTRUCCION DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0900	00	PR	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0900	01	213	OB CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0901	00	PR	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN COR. MOLDES
16	1	002	0901	01	289	OB CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN COR. MOLDES
16	1	002	0902	00	PR	CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. ENCACHI
16	1	002	0902	01	289	OB CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. ENCACHI
16	1	002	0902	02	213	OB CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN CACHI
16	1	002	0903	00	PR	CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFR. NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0903	01	289	OB CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFR. NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0903	02	213	OB CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0905	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA
16	1	002	0905	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA
16	1	002	0906	00	PR	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS PARA MEDICOS EN GUACHIPAS
16	1	002	0906	01	213	OB CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS PARA MEDICOS EN GUACHIPAS
16	1	002	0907	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL VANESA VELIZ MODEGA EN LA VIÑA
16	1	002	0907	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL VANESA VELIZ MODEGA EN LA VIÑA
16	1	002	0909	00	PR	CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN COPO QUILLE - EL POTRERO
16	1	002	0909	01	289	OB CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN COPO QUILLE - EL POTRERO
16	1	002	0909	02	213	OB CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0910	00	PR	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO PARA PERSONAL MEDICO CACHI
16	1	002	0910	01	213	OB CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO PARA PERSONAL MEDICO CACHI
16	1	002	0911	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS DE ADAPTADA ZAIDA RODRIGUEZ - MISIÓN CHAQUEÑA
16	1	002	0911	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS DE ADAPTADA ZAIDA RODRIGUEZ - MISIÓN CHAQUEÑA
16	1	002	0912	00	PR	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON
16	1	002	0912	01	289	OB CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON
16	1	002	0913	00	PR	CONSTRUCCION DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES
16	1	002	0913	01	213	OB CONSTRUCCION DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES
16	1	002	0914	00	PR	CONSTRUCCION DE 10 VIV. PARA DISCAPACITADOS TARTAGAL
16	1	002	0914	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 VIV. PARA DISCAPACITADOS TARTAGAL
16	1	002	0915	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN VILLA LOLA CAMPO QUIJANO
16	1	002	0915	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN VILLA LOLA CAMPO QUIJANO
16	1	002	0916	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE BOCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0916	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED
16	1	002	0918	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISIÓN ENACORE GRAL. PIZARRO
16	1	002	0918	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISIÓN ENACORE GRAL. PIZARRO
16	1	002	0919	00	PR	CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAPAMPA - LA VIÑA
16	1	002	0919	01	289	OB CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAPAMPA - LA VIÑA
16	1	002	0919	02	213	OB CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TALAPAMPA - LA VIÑA
16	1	002	0921	00	PR	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS EN ANIMANA - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	002	0921	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS EN ANIMANA - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	002	0922	00	PR	REPARACIÓN DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SANTA LUCÍA
16	1	002	0922	01	213	OB REPARACIÓN DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SANTA LUCÍA
16	1	002	0923	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LORENA GIMENEZ - METÁN
16	1	002	0923	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LORENA GIMENEZ - METÁN
16	1	002	0924	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDA PARA FLIAS MOYANO, SOSA, ERAZU Y MULERO
16	1	002	0924	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDA PARA FLIAS MOYANO, SOSA, ERAZU Y MULERO
16	1	002	0926	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS EN LUIS BURELA - GRAL. PIZARRO
16	1	002	0926	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS EN LUIS BURELA - GRAL. PIZARRO
16	1	002	0927	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LOS TOLDOS
16	1	002	0927	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LOS TOLDOS
16	1	002	0928	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN AGUARAY
16	1	002	0928	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN AGUARAY
16	1	002	0929	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN GRAL. PIZARRO ET.2
16	1	002	0929	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN GRAL. PIZARRO ET.2
16	1	002	0931	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN AGUARAY
16	1	002	0931	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN AGUARAY
16	1	002	0953	00	PR	TERMINACIÓN DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA
16	1	002	0953	01	289	OB TERMINACIÓN DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA
16	1	002	0954	00	PR	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COMUNID. SANTA ROSA Y FISCAL 51 - RIVADAVIA
16	1	002	0954	01	213	OB CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COMUNID. SANTA ROSA Y FISCAL 51 - RIVADAVIA
16	1	002	0955	00	PR	CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALDERA
16	1	002	0955	01	213	OB CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALDERA
16	1	002	0956	00	PR	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHICOANA
16	1	002	0956	01	213	OB CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHICOANA
16	1	002	0957	00	PR	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINOS
16	1	002	0957	01	213	OB CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINOS
16	1	002	0959	00	PR	CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY - ECONOMIA DE OBRA DE 14 VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0959	01	213	OB CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY - ECONOMIA DE OBRA DE 14 VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0960	00	PR	CONSTRUC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. - CNEL. MOLDES
16	1	002	0960	01	213	OB CONSTRUC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. - CNEL. MOLDES
16	1	002	0961	00	PR	CONSTRUC. DE 23 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. - SAN ANTONIO DE LOS COBRES.
16	1	002	0961	01	289	OB CONSTRUC. DE 23 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. - SAN ANTONIO DE LOS COBRES.
16	1	002	0962	00	PR	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. - GRAL. PIZARRO
16	1	002	0962	01	289	OB CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. - GRAL. PIZARRO
16	1	002	0963	00	PR	CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0963	01	213	OB CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0964	00	PR	CONSTRUC. DE 13 VIVIENDAS EN B° ISLAS MALVINAS - ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0964	01	289	OB CONSTRUC. DE 13 VIVIENDAS EN B° ISLAS MALVINAS - ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0965	00	PR	CONSTRUC. DE 234 VIV. EN ORÁN
16	1	002	0965	01	289	OB CONSTRUC. DE 234 VIV. EN ORÁN

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Layas Secretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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	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	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	0271	00	PR	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0271	01	213	OB CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALVADOR MAZZA
16	1	003	0346	00	PR	CONST. DE 15 NUCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0348	01	213	OB CONST. DE 15 NUCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL
16	1	003	0373	00	PR	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA - DPTO. LA CANDELARIA
16	1	003	0373	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA - DPTO. LA CANDELARIA
16	1	003	0409	00	PR	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/LA COMUNID
16	1	003	0409	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/LA COMUNIDAD AVA GUARANÍ MATADERO URUNDEL
16	1	003	0413	00	PR	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA RROSA
16	1	003	0413	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA RROSA
16	1	003	0429	00	PR	CONSTRUC. 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANÍ ZANJA HONDA - TARTAGAL
16	1	003	0429	01	213	OB CONSTRUC. 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD GUARANÍ ZANJA HONDA - TARTAGAL
16	1	003	0449	00	PR	CONSTRUCCIÓN 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS
16	1	003	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	0466	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	003	0466	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	003	0470	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A POZO SECO EN SANA VICTORIA ESTE
16	1	003	0470	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A POZO SECO EN SANA VICTORIA ESTE
16	1	003	0487	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA RIQUELME - TARTAGAL
16	1	003	0487	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA RIQUELME - TARTAGAL
16	1	003	0488	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0488	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0512	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	0512	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY
16	1	003	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	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	0542	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN AGUAS BLANCAS
16	1	003	0542	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN AGUAS BLANCAS
16	1	003	0547	00	PR	CONSTRUC. DE 1 SOL. HABIT. CASO ESPECIAL GLORIA MARCELINO - COMUNIDAD ASAMBLEA DE DIOS - DRAGONES - EMBARCACIÓN
16	1	003	0547	01	213	OB CONSTRUC. DE 1 SOL. HABIT. CASO ESPECIAL GLORIA MARCELINO - COMUNIDAD ASAMBLEA DE DIOS - DRAGONES - EMBARCACIÓN
16	1	003	0550	00	PR	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0550	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0552	00	PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDORI - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0552	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDORI - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0553	00	PR	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE UCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	003	0553	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0554	00		PR CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0554	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0555	00		PR CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0555	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0562	00		PR CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGUERO FLORES - METAN
16	1	003	0562	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGUERO FLORES - METAN
16	1	003	0564	00		PR CONSTRUCCION DE 1 MODULO DEDORMITORIO Y BAÑO PARA LA FAFAMILIA MUÑOZ - METAN
16	1	003	0564	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 MODULO DEDORMITORIO Y BAÑO PARA LA FAFAMILIA MUÑOZ - METAN
16	1	003	0566	00		PR CONSTRUC. DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTINTAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA PROVINCIA
16	1	003	0566	01	213	OB CONSTRUC. DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTINTAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA PROVINCIA
16	1	003	0568	00		PR CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0568	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0597	00		PR CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL RICARDO NAVARRETE
16	1	003	0597	01	213	OB CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL RICARDO NAVARRETE
16	1	003	0598	00		PR CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE GUACHIPAS
16	1	003	0598	01	213	OB CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE GUACHIPAS
16	1	003	0600	00		PR CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HAB. CASO ESP. THIAGO GALLEGO- EL CARRIL
16	1	003	0600	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HAB. CASO ESP. THIAGO GALLEGO- EL CARRIL
16	1	003	0601	00		PR CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARENO
16	1	003	0601	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARENO
16	1	003	0602	00		PR CONSTRUCCION DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0602	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0603	00		PR CONSTRUCCION DE 30 SOLUCIONES HAB. EN MOLINOS
16	1	003	0603	01	213	OB CONSTRUCCION DE 30 SOLUCIONES HAB. EN MOLINOS
16	1	003	0605	00		PR CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0605	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0606	00		PR CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL MOSCONI
16	1	003	0606	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL MOSCONI
16	1	003	0607	00		PR CONSTRUC. DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SRA.NORMA AGÜERO EN PICHANAL
16	1	003	0607	01	213	OB CONSTRUC. DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL SRA.NORMA AGÜERO EN PICHANAL
16	1	003	0608	00		PR CONSTRUCCION DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0608	01	213	OB CONSTRUCCION DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0609	00		PR CONSTRUCCION DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0609	01	213	OB CONSTRUCCION DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0611	00		PR CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO SANTO
16	1	003	0611	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO SANTO
16	1	003	0612	00		PR CONSTRUCCION DE 1 NUCLEO HUMEDO CASO ESPECIAL SRA. VANESSA RUIZ
16	1	003	0612	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 NUCLEO HUMEDO CASO ESPECIAL SRA. VANESSA RUIZ
16	1	003	0613	00		PR CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LOS TOLDOS
16	1	003	0613	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LOS TOLDOS
16	1	003	0615	00		PR CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0615	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0616	00		PR CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL-DEPTO TARTAGAL
16	1	003	0616	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL-DEPTO TARTAGAL
16	1	003	0617	00		PR CONSTRUCCION DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0617	01	213	OB CONSTRUCCION DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0618	00		PR CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CASO ESPECIAL FAMILIA PACHECO CAFAYATE

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	003	0618	01	213	OB CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CASO ESPECIAL FAMILIA PACHECO CAFAYATE
16	1	003	0619	00		PR CONSTRUCCION DE 10 SOLUC.HABITACIONALES DE 2 DORMIT.TARTAGAL
16	1	003	0619	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 SOLUC.HABITACIONALES DE 2 DORMIT.TARTAGAL
16	1	003	0620	00		PR CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABIT. DE 2 DORMITORIOS SAN LORENZO
16	1	003	0620	01	213	OB CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABIT. DE 2 DORMITORIOS SAN LORENZO
16	1	003	0621	00		PR CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABIT. EN COMUNIDAD LA CHIROLA -DRAGONES
16	1	003	0621	01	213	OB CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABIT. EN COMUNIDAD LA CHIROLA -DRAGONES
16	1	003	0622	00		PR CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABIT. EN AGUARAY
16	1	003	0622	01	213	OB CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABIT. EN AGUARAY
16	1	003	0623	00		PR CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚMEN ANIMANÁ - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	003	0623	01	213	OB CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚMEN ANIMANÁ - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	003	0624	00		PR CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL LILIANA NUEVA METÁN
16	1	003	0624	01	213	OB CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL LILIANA NUEVA METÁN
16	1	003	0625	00		PR CONSTRUCCION DE 5 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL EN COM. COMHAJE TARTAGAL
16	1	003	0625	01	213	OB CONSTRUCCION DE 5 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL EN COM. COMHAJE TARTAGAL
16	1	003	0627	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIDAD LA ESPERANZA
16	1	003	0627	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIDAD LA ESPERANZA
16	1	003	0628	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
16	1	003	0628	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
16	1	003	0629	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS ENGRAL. MOSCONI
16	1	003	0629	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS ENGRAL. MOSCONI
16	1	003	0630	00		PR CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELARIA
16	1	003	0630	01	213	OB CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELARIA
16	1	003	0636	00		PR CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI EN EL CRUCE - GRAL. MOSCONI
16	1	003	0636	01	213	OB CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI EN EL CRUCE - GRAL. MOSCONI
16	1	003	0637	00		PR CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE CERRILLOS
16	1	003	0637	01	213	OB CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE CERRILLOS
16	1	003	0638	00		PR CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0638	01	213	OB CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0639	00		PR CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	003	0639	01	213	OB CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	003	0640	00		PR CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN COMUNIDAD GUARANI - 2ª ETAPA
16	1	003	0640	01	213	OB CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN COMUNIDAD GUARANI - 2ª ETAPA
16	1	003	0641	00		PR CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUNIDAD GUARANI - 2ª ETAPA
16	1	003	0641	01	213	OB CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUNIDAD GUARANI - 2ª ETAPA
16	1	003	0642	00		PR CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI SANTAVICTORIA ESTE - 1ª ETAPA
16	1	003	0642	01	213	OB CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI SANTAVICTORIA ESTE - 1ª ETAPA
16	1	003	0643	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TAPIETE EN COLONIA EUCALEPTUS - TARTAGAL
16	1	003	0643	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TAPIETE EN COLONIA EUCALEPTUS - TARTAGAL
16	1	003	0644	00		PR CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGOYEN COMUNIDAD GUARANI - 2ª ETAPA
16	1	003	0644	01	213	OB CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGOYEN COMUNIDAD GUARANI - 2ª ETAPA
16	1	003	0645	00		PR CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHOROTE EN KM. 7, KM. 6, KM. 4 Y PARCELA 42
16	1	003	0645	01	213	OB CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHOROTE EN KM. 7, KM. 6, KM. 4 Y PARCELA 42
16	1	003	0646	00		PR CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COM. CHOROTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA ES
16	1	003	0646	01	213	OB CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COM. CHOROTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA VICTORIA ES
16	1	003	0647	00		PR CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES - LA VIÑA
16	1	003	0647	01	213	OB CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES - LA VIÑA
16	1	003	0648	00		PR CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANI - TARTAGAL

PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	003	0648	01	213	OB CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANÍ - TARTAGAL
16	1	003	0649	00		PR CONSTRUC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIAOESTE
16	1	003	0649	01	213	OB CONSTRUC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIAOESTE
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	0088	00		PR ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLOACAL EN ANGASTACO - DPTO SAN CARLOS
16	1	004	0088	01	213	OB ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLOACAL EN ANGASTACO - DPTO SAN CARLOS
16	1	004	0091	00		PR EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOTES - SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
16	1	004	0091	01	289	OB EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOTES - SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
16	1	004	0091	02	213	OB EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOTES - SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
16	1	004	0092	00		PR ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA DE 416 LOTES EN ORAN
16	1	004	0092	01	289	OB ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA DE 416 LOTES EN ORAN
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	0006	00		PR OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA
16	1	005	0006	02	213	OB OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA
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	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	04	213	OB CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS ETAPA 4
16	1	005	0045	00		PR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCION DE OBRA IPV
16	1	005	0045	01	213	OB ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCION DE OBRA IPV
16	1	005	0047	00		PR CONSTRUCCION DE ESPACIOSVERDES EN BARRIO 108 VIV. VIALES
16	1	005	0047	01	213	OB CONSTRUCCION DE ESPACIOSVERDES EN BARRIO 108 VIV. VIALES
16	1	005	0048	00		PR MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS - CONECTATE
16	1	005	0048	01	289	OB MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS - CONECTATE
17	0	000	0000	00		JU INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (IPB)
17	1	000	0000	00	SF	INST. PCIAL. DE SALUD DE SALTA
17	1	001	0000	00	CA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD I.P.S.
17	1	001	0001	00	AC	ATENCIÓN A AFILIADOS
18	0	000	0000	00		JU INSTITUTO PROVINCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SALTA (PPIB)
18	1	000	0000	00	SF	I.P.P.I.S.
18	1	001	0000	00	CA	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
18	1	001	0001	00	AC	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
19	0	000	0000	00		JU INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	000	0000	00	SF	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0000	00	UN	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0001	00	UC	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	002	0000	00	CA	CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y FOMENTO DE LA DANZA
19	1	002	0001	00	AC	CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SALTA
19	1	002	0002	00	AC	FOMENTO DE LA DANZA
20	0	000	0000	00		JU ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR (ENREJA)



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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	TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	000	0000	00	SF	TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	001	0000	00	CA	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
22	1	001	0001	00	AC	GESTIÓN CENTRAL
22	1	001	0002	00	AC	SERVICIO DE TOMOGRFÍA AXIAL COMPUTADA (TAC)
22	1	001	0003	00	AC	SERVICIO DE MAMOGRAFÍA (MAMO)
22	1	001	0004	00	AC	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
23	0	000	0000	00	JU	COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	000	0000	00	SF	COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	001	0000	00	CA	TRANSPORTE DE RECREACIÓN A LA CUMBRE DEL CERRO SAN BERNARDO
23	1	001	0001	00	AC	SERVICIO DE TRANSPORTE
26	0	000	0000	00	JU	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS SALTA S.A. (RFMSA S.A.)
26	1	000	0000	00	SF	REMSA S.A.
26	1	001	0000	00	CA	LA ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
26	1	001	0001	00	AC	ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
27	0	000	0000	00	JU	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMT)
27	1	000	0000	00	SF	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE
27	1	001	0000	00	CA	CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE
27	1	001	0001	00	AC	CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA PROPIO DE TRANSPORTE
27	1	001	0002	00	AC	CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA IMPROPIO DE TRANSPORTE
28	0	000	0000	00	JU	SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SAETA)
28	1	000	0000	00	SF	SOC. ANÓNIMA DE TRANSP. AUTOMOTOR
28	1	001	0000	00	CA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
28	1	001	0001	00	AC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
30	0	000	0000	00	JU	COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYBA)
30	1	000	0000	00	SF	COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYBA)
30	1	001	0000	00	CA	COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYBA)
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



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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, TECNOLOGÍA Y OFICIOS
39	1	000	0000	00	SF	UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGÍA Y OFICIOS
39	1	001	0000	00	CA	UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGÍA Y OFICIOS
39	1	001	0001	00	AC	CAPACITACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGÍA Y OFICIOS
40	0	000	0000	00	JU	HOSPITAL SAN BERNARDO
40	1	000	0000	00	SF	HOSPITAL SAN BERNARDO
40	1	001	0000	00	CA	HOSPITAL SAN BERNARDO
40	1	001	0001	00	AC	HOSPITAL SAN BERNARDO
41	0	000	0000	00	JU	HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
41	1	000	0000	00	SF	HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
41	1	001	0000	00	CA	HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
41	1	001	0001	00	AC	HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
42	0	000	0000	00	JU	RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
42	1	000	0000	00	SF	RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
42	1	001	0000	00	UN	RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
42	1	001	0001	00	UC	RED DE GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
43	0	000	0000	00	JU	SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	000	0000	00	SF	SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	001	0000	00	CA	SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
43	1	001	0001	00	AC	SERVICIO FERROVIARIO TURÍSTICO TREN A LAS NUBES S.E.
44	0	000	0000	00	JU	OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
44	1	001	0000	00	UN	OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
44	1	001	0001	00	UC	OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
45	0	000	0000	00	JU	SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTC S.E.)
45	1	000	0000	00	SF	SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTC S.E.)
45	1	001	0000	00	UN	SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTC S.E.)
45	1	001	0001	00	UC	SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTC S.E.)
46	0	000	0000	00	JU	NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
46	1	000	0000	00	SF	NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
46	1	001	0000	00	UN	NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
46	1	001	0001	00	UC	NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
52	0	000	0000	00	JU	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	000	0000	00	SF	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	001	0000	00	UN	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	001	0001	00	100 UC	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	001	0002	00	100 UC	AGENCIA ANTIDROGAS
52	1	001	0003	00	399 UC	REG PROV ESTABLEC EXPEND DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
52	1	001	0004	00	399 UC	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO
52	1	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

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ / BOCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
52	1	008	0000	00	UN	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	009	0001	00	100 UC	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	011	0000	00	UN	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	011	0001	00	100 UC	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	012	0000	00	CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	012	0001	00	100 AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	013	0000	00	CÁ	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 Y JUSTICIA
52	1	014	0001	00	100 AC	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS
52	1	015	0000	00	CA	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	015	0001	00	299 AC	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	016	0000	00	CA	PROTECCIÓN CIVIL
52	1	016	0001	00	100 AC	PROTECCIÓN CIVIL
52	1	018	0000	00	UN	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS
52	1	018	0001	00	100 UC	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS
52	1	019	0000	00	CA	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS
52	1	019	0001	00	100 AC	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS
52	1	020	0000	00	CA	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN
52	1	020	0001	00	100 AC	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN
52	1	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	399 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	025	0000	00	CA	REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	025	0001	00	100 AC	REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	026	0000	00	CA	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
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 Y JUSTICIA
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 POLICÍA DE SALTA
52	2	001	0001	00	100 UC	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR
52	2	001	0003	00	100 UC	APOYO
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 GÜEMES)
52	2	002	0004	00	309 AC	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEMES)
52	2	002	0005	00	100 AC	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA
52	2	002	0006	00	309 AC	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP
52	2	002	0007	00	100 AC	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
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	309	AC	SEGURIDAD VIAL - RP
52	2	003	0005	00	100	AC	ORDEN INTERNO
52	2	003	0006	00	309	AC	ORDEN INTERNO - RP
52	2	003	0007	00	100	AC	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911
52	2	003	0008	00	100	AC	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911
52	2	003	0011	00	309	AC	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP
52	2	005	0000	00	UN		RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	005	0001	00	100	UC	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	007	0000	00	CA		CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA POLICIA DE SALTA
52	2	007	0004	00		PR	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0004	01	295	OB	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0009	00		PR	CONSTRUC. DE DESTACAMENTO POLICIAL BETANIA - LOCALIDAD DE BETANIA
52	2	007	0009	01	295	OB	CONSTRUC. DE DESTACAMENTO POLICIAL BETANIA - LOCALIDAD DE BETANIA
52	2	007	0010	00		PR	CONSTRUC. NUEVO EDIFICIO SUB COMISARÍA DE LA VIÑA Y NUEVO EDIFICIO CUERPO POLICIA INFANTIL
52	2	007	0010	01	295	OB	CONSTRUC. NUEVO EDIFICIO SUB COMISARÍA DE LA VIÑA Y NUEVO EDIFICIO CUERPO POLICIA INFANTIL
52	2	007	0011	00		PR	SUBCOMISARÍA EL GALPÓN
52	2	007	0011	01	295	OB	SUBCOMISARÍA EL GALPÓN
52	2	007	0012	00		PR	CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL - ORÁN
52	2	007	0012	01	295	OB	CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL - ORÁN
52	2	007	0013	00		PR	EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA
52	2	007	0013	01	295	OB	EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA
52	2	998	0000	00	CA		GASTOS CENTRALIZADOS POLICIA DE SALTA
52	2	998	0001	00	100	AC	GASTOS CENTRALIZADOS
52	2	998	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	0006	00	100	AC	INSTITUTOS DE FORMACIÓN
52	3	002	0007	00	308	AC	ESCUELA DE OFICIALES
52	3	002	0008	00	308	AC	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP
52	3	002	0009	00	308	AC	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN
52	3	002	0010	00	308	AC	TALLERES DE PRODUCCIÓN
52	3	002	0011	00	308	AC	GRANJAS PENALES
52	3	002	0012	00	100	AC	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS
52	3	002	0013	00	100	AC	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	002	0014	00	222	AC	PRESOS FEDERALES
52	3	002	0016	00		PR	CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4 VILLA LAS RO
52	3	002	0016	01	295	OB	CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4 VILLA LAS RO
52	3	998	0000	00	CA		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	3	998	0001	00	100	AC	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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. TRIBUTARIO
55	1	005	0002	00	100 UC	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO
55	1	006	0000	00	UN	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	006	0001	00	100 UC	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	007	0000	00	UN	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0001	00	100 UC	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0002	00	100 UC	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA Y DE PRÉST. Y ASIST. S
55	1	009	0000	00	UN	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0001	00	100 UC	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0003	00	100 UC	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	1	009	0004	00	202 UC	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.
55	1	009	0005	00	PR	ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	1	009	0005	01	295 OB	ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	1	009	0007	00	PR	CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL
55	1	009	0007	01	295 OB	CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL
55	1	009	0008	00	PR	OBRA UPATECO, REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS
55	1	009	0008	01	295 OB	OBRA UPATECO, REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS
55	1	009	0009	00	504 UC	CAF - BCO. DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
55	1	009	0009	01	504 OB	OBRA PROYECTO DE ORDENAMIENTO URB. EN SECTOR SUROESTE DE CAMPO QUIJANO
55	1	009	0010	00	PR	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO LA VIÑA
55	1	009	0010	01	504 OB	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO LA VIÑA
55	1	009	0011	00	PR	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO SECLANTÁS
55	1	009	0011	01	504 OB	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO SECLANTÁS
55	1	009	0012	00	PR	OBRA ELECTRIFICACIÓN Y PROV. SERV. ELÉCTRICO A PRODUCTORES DE ROSARIO DE LA FRONT. RP 25
55	1	009	0012	01	295 OB	OBRA ELECTRIFICACIÓN Y PROV. SERV. ELÉCTRICO A PRODUCTORES DE ROSARIO DE LA FRONT. RP 25
55	1	009	0013	00	PR	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA
55	1	009	0013	01	505 OB	OBRA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA
55	1	009	0014	00	PR	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
55	1	009	0014	01	505	OB LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO
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 TURISTICO SUSTENTABLE
55	1	012	0002	00	100	AC PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - CP
55	1	022	0000	00	CA	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS
55	1	022	0001	00	100	AC PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS
55	1	023	0000	00	CA	FONDOS DE PROMOCIÓN
55	1	023	0001	00	100	AC FONDOS DE PROMOCIÓN
55	1	027	0000	00	UN	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	027	0001	00	100	UC SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	027	0002	00	299	UC SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIAIS)
55	1	028	0000	00	UN	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	028	0001	00	211	UC TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	028	0002	00	100	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	032	0000	00	UN	DESARROLLO ECONÓMICO
55	1	032	0001	00	100	UC DESARROLLO ECONÓMICO
55	1	099	0000	00	CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
55	1	099	0001	00	100	AC IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
55	1	995	0000	00	UN	GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
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 GRAL. 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 FISCALIZACIÓN 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	0003	00	PR	CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA
55	2	002	0003	01	295	OB CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA
55	2	002	0004	00	PR	CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA
55	2	002	0004	01	295	OB CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
55	2	002	0005	00	PR	REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR
55	2	002	0005	01	295	OB REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR
55	2	002	0006	00	PR	REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR
55	2	002	0006	01	295	OB REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR
55	2	002	0007	00	PR	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA
55	2	002	0007	01	295	OB DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA
55	2	002	0008	00	PR	MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADOOLIMPICO
55	2	002	0008	01	295	OB MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADOOLIMPICO
55	2	002	0009	00	PR	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S.MAZZA
55	2	002	0009	01	295	OB DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S.MAZZA
55	2	002	0010	00	PR	LUMINARIAS SALVADOR MAZZA
55	2	002	0010	01	295	OB LUMINARIAS SALVADOR MAZZA
55	2	002	0011	00	PR	LUMINARIAS EL QUEBRACHAL
55	2	002	0011	01	295	OB LUMINARIAS EL QUEBRACHAL
55	2	002	0012	00	PR	CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR
55	2	002	0012	01	295	OB CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR
55	2	002	0013	00	PR	OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DÁRSENA
55	2	002	0013	01	295	OB OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DÁRSENA
55	2	002	0014	00	PR	REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR
55	2	002	0014	01	295	OB REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR
55	2	002	0015	00	PR	REACONDIC OFICINAS TARTAGAL
55	2	002	0015	01	295	OB REACONDIC OFICINAS TARTAGAL
55	2	002	0016	00	PR	OBRAS PUESTO DE CONTROL URUNDEL
55	2	002	0016	01	295	OB OBRAS PUESTO DE CONTROL URUNDEL
55	2	998	0000	00	CA	GASTOS CENTRALIZADOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
55	2	998	0001	00	100	AC GASTOS CENTRALIZADOS
55	2	999	0000	00	CA	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
55	2	999	0001	00	100	AC RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
56	0	000	0000	00	JU	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	000	0000	00	SF	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0000	00	UN	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0001	00	100	UC MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0005	00	100	UC POLÍTICAS DE GÉNERO
56	1	001	0005	00	100	UC POLÍTICAS PARA JÓVENES
56	1	001	0008	00	100	UC ECONOMÍA SOCIAL
56	1	002	0000	00	UN	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0001	00	100	UC SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0002	00	218	UC TRANSFERENCIAS IPPIS
56	1	004	0000	00	UN	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
56	1	004	0001	00	100	UC SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES
56	1	004	0004	00	100	UC REFUGIO
56	1	005	0000	00	UN	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	005	0001	00	100	UC SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	005	0003	00	100	UC DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)
56	1	005	0004	00	100	UC CASONA DE LA PAZ
56	1	008	0000	00	UN	DESCENTRALIZACIÓN PROGRAMAS SOCIALES
56	1	008	0002	00	100	UC NUTRIVINCULO (PAN CASERO)
56	1	008	0003	00	100	UC TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



PRESUPUESTO 2023  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.363

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
56	1	008	0004	00	100	UC			ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA
56	1	008	0008	00	100	UC			NUTRIVINCULO (COMEDORES)
56	1	008	0009	00	203	UC			CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO
56	1	022	0000	00		UN			SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	022	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	023	0000	00		UN			CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	023	0001	00	100	UC			CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	023	0002	00	100	UC			UNIR
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 ORÁN
56	1	025	0003	00	100	UC			DELEGACIÓN METÁN
56	1	025	0004	00	100	UC			DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA
56	1	025	0005	00	100	UC			DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ
56	1	025	0007	00	100	UC			DELEGACIÓN CAFAYATE
56	1	026	0000	00		CA			
56	1	026	0002	00		PR			PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO ISLAS MALVINAS - ROSARIO DE LERMA
56	1	026	0002	01	204	OB			PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO ISLAS MALVINAS - ROSARIO DE LERMA
56	1	028	0000	00		CA			
56	1	028	0001	00		PR			OBRAS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	028	0001	01	295	OB			OBRAS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	099	0000	00		CA			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	099	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	998	0001	00	100	UC			GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	998	0002	00	100	UC			GASTOS BANCARIOS
56	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
56	1	999	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
90	0	000	0000	00		JU			SERVICIO DE LA DEUDA
90	1	000	0000	00		SF			SERVICIO DE LA DEUDA
90	1	001	0000	00		UN			SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	1	001	0001	00	100	UC			SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	1	002	0000	00		UN			SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -
90	1	002	0001	00	100	UC			SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN					14.408.729.515
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	1.203.843.852
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	1.040.000.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	91.411.757
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	879.744
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.254.800
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	800.800
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	30.395.208
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	12.329.800
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	8.770.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	16.748.533
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	41.594
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	153.216
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	58.400
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.722.700.203
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.106.615.410
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.831.796.295
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	636.733.813
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	124.451.415
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	23.103.270
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	446.847.746
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	51.918.299
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	16.882.549
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.029.295
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.458.887
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	223.638.700
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	755.806
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.073.072
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	547.812
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	119.543.326
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.248.640.580
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	131.400.740
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	397.277.748
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	236.231.760
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	680.500.287
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	268.156.021
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.278.304.001
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	97.945.159
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	71.273.129
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	87.551.735
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	36.405.643
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	36.405.643
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.750.291.491
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51102	415111	1001	TC - PENSIONES	705.694.575
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	42.414.825
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	120.455.400
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.774.287.682
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	369.538.179
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	358.175.928
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	128.806.281
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	128.511.965
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	8.234.656
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	26.192.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	23.200.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	29.280.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	35.500.000
011001000100	Total GOBERNACIÓN					19.984.641
011001000100	GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.716.144
011001000100	GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.109.995
011001000100	GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	163.800
011001000100	GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.340.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.300.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.560
011001000100	GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	19.423
011001000100	GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	215
011001000100	GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.322.151
011001000100	GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.268.497
011001000100	GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	379.997
011001000100	GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.000.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450.000

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011001000100	GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.680.000
011001000100	GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.500
011001000100	GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	700.000
011001000400	<b>Total DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS</b>					<b>576.536.400</b>
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	33.656.400
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	23.666.400
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.350.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.400.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	720.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.520.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.348.800
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900.729
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	916.728
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.600
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	25.600
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G28	412800		MINERALES	1.600
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.414.543
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	318.233.600
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	277.978.537
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.400.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.400.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.200.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.600
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	253.463
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	221.287.600
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	42.414.825
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	67.682.775
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	88.000.000
011001000400	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	23.200.000
011001000501	<b>Total OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS</b>					<b>1.040.000.000</b>
011001000501	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	1.040.000.000
011001000501	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.040.000.000
011003000100	<b>Total FISCALÍA DE ESTADO</b>					<b>319.304.128</b>
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	289.485.377
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	22.099.998
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	231.953.754
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.636.150
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.921.727
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	873.748
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.027.256
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	230.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.200
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	871.200
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	200.240
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	275.776
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G27	412700		PROD METÁLICOS	20.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G28	412800		MINERALES	10.640
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	399.200
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.586.935
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	15.960
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	22.066.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	431.200
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180.880
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	149.280
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.738.335
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.280
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.204.560
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	1.204.560
011003000200	<b>Total ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES</b>					<b>63.161.257</b>
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.161.257
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	63.161.257
011004000100	<b>Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN</b>					<b>1.280.004.866</b>
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	8.284.968
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	640.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	216.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.111.488
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.660.320

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	445.544
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	153.216
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	58.400
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.249.345.908
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	456.954.096
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	609.616.493
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	141.613.342
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	36.316.834
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.845.143
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.921.150
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	980.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	680.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	800.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	25.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	25.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G28	412800		MINERALES	25.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.536.150
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.727.640
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	25.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.300.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.000.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.444.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.500.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.640
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	848.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	725.200
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	725.200
011004000300	Total SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN					30.356.707
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	30.356.707
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.169.298
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.702.024
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	485.385
011005000100	Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO					97.727.141
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	90.056.329
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	33.229.164
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	44.926.020
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.406.638
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.494.507
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.129.276
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	70.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.600
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	434.800
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	39.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	255.876
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.400
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G27	412700		PROD METÁLICOS	12.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G28	412800		MINERALES	1.600
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	304.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.541.536
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.900.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	976.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	945.536
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	480.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	160.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	80.000
011005000200	Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP					80.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	80.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	80.000
011008000100	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO					199.285.012
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	198.444.626
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	123.376.969
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	46.105.379
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.436.995
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.197.214
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.328.069
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	619.224
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	120.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	32.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	191.000

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	99.840
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.128
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.128
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G28	412800		MINERALES	2.128
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	170.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	221.162
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.066
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	136.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.200
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.256
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.640
011010000100	Total RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS					705.694.575
011010000100	RENDA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	705.694.575
011010000100	RENDA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	705.694.575
011011000100	Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES					3.735.169
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.415.169
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	36.389
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.960
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	223.840
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	589.160
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	149.386
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.746
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	21.280
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G28	412800		MINERALES	2.128
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	371.280
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.320.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	10.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	780.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	220.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
011011000200	Total RELACIONES INTER. E INSTITUC.					8.583.119
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.371.322
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	471.440
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	30.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	174.880
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.000.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	284.360
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.661
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.661
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G28	412800		MINERALES	5.320
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.211.797
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.013.333
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	124.600
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.264
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	72.040
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.964.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.560
011012000100	Total SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA					119.627.409
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	116.415.791
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	39.260.484
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	62.017.214
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.369.724
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.768.369
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.051.440
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	159.680
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.560
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.920
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.080
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.080
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G28	412800		MINERALES	15.920
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	387.200
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.117.618
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	21.280

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	255.360
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.074.560
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	255.360
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	502.160
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.898
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	42.560
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	42.560
011012000200	<b>Total LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO</b>					<b>5.000.000</b>
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	664.740
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	346.821
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.607
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	86.705
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	115.607
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.335.280
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.734.104
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.734.104
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	867.052
011013000100	<b>Total BOLETÍN OFICIAL DIGITAL</b>					<b>177.856.659</b>
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	176.388.700
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	95.092.067
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	58.097.385
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.950.472
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.089.099
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	159.677
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	286.544
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.408
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.640
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.120
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.816
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	20.800
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.760
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.161.415
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	170.240
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	276.640
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175.520
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	336.224
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	170.240
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.197
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	19.354
011013000500	<b>Total BOLETÍN OFICIAL - RP</b>					<b>18.000.000</b>
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	9.425.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.500.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.925.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.825.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	300.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	50.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G29	412900		MINERALES	75.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.500.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.750.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	800.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	500.000
011020000100	<b>Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL</b>					<b>193.049.456</b>
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	147.057.638
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	59.699.777
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	69.022.573
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.789.376
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.511.136
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	34.776
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.063.462
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	186.250
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.520
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	333.330
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	478.272

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	691.250
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	14.400
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	19.040
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G28	412800		MINERALES	10.400
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	315.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.928.336
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	9.121.216
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.244.880
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.850.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.187.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.256.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.553.600
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.065.640
011020000200	Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP					3.385.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.265.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.265.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.260.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	65.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	573.400
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	355.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	196.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.200
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.200
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G28	412800		MINERALES	4.200
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	860.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	70.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	105.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	380.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	108.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	28.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
011023000100	Total TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO					292.818.246
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	292.818.246
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	128.511.965
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	128.806.281
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	35.500.000
011024000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GOB					2.904.195
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.904.195
011024000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.904.195
011035000100	Total ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE					129.449.472
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	114.889.328
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	72.994.909
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.147.376
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.002.324
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.416.921
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.327.798
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	815.968
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	180.880
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.384
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.864
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.640
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	51.072
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.128
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	440.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.744.176
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	220.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	600.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.016
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	615.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	72.160
011036000100	Total SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA					895.960
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	302.674
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	91.291
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.394
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	82.992
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.661

ES COPIA

NORMA MARTINEZ BUCHO  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.661
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G28	412800		MINERALES	2.661
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.014
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	593.286
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	290.472
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	141.086
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.600
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	124.488
011036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.640
011038000100	<b>Total ADULTOS MAYORES</b>					<b>837.794.938</b>
011038000100	ADULTOS MAYORES	G4	123000		BIENES DE USO	16.561.024
011038000100	ADULTOS MAYORES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	879.744
011038000100	ADULTOS MAYORES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.704.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.856.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.121.280
011038000100	ADULTOS MAYORES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	235.148.573
011038000100	ADULTOS MAYORES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	165.973.816
011038000100	ADULTOS MAYORES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	37.035.426
011038000100	ADULTOS MAYORES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.592.554
011038000100	ADULTOS MAYORES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.546.777
011038000100	ADULTOS MAYORES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	63.978.855
011038000100	ADULTOS MAYORES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.156.767
011038000100	ADULTOS MAYORES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.223.800
011038000100	ADULTOS MAYORES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	961.178
011038000100	ADULTOS MAYORES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.600.576
011038000100	ADULTOS MAYORES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	250.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G27	412700		PROD METÁLICOS	378.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G28	412800		MINERALES	150.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.158.534
011038000100	ADULTOS MAYORES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	153.377.710
011038000100	ADULTOS MAYORES	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	10.076.146
011038000100	ADULTOS MAYORES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.360.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.197.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.975.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.878.364
011038000100	ADULTOS MAYORES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.391.200
011038000100	ADULTOS MAYORES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.500.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	368.728.776
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.059.280
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	266.329.202
011038000100	ADULTOS MAYORES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	93.340.294
011998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>312.731.570</b>
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	312.731.570
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	103.562.421
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	43.947.709
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	133.943.357
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.278.083
011998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>46.083.950</b>
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.083.950
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.083.950
011999000100	<b>Total GOBERNACIÓN</b>					<b>29.871.914</b>
011999000100	GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.871.914
011999000100	GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.871.914
011999000200	<b>Total FISCALÍA DE ESTADO</b>					<b>650.495</b>
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	650.495
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	650.495
011999000300	<b>Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN</b>					<b>7.232.006</b>
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.232.006
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.232.006
011999000700	<b>Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>					<b>726.173</b>
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	726.173
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	726.173
012001000100	<b>Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</b>					<b>545.988.207</b>
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	22.459.066
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	13.354.157
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	264.800
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	584.800
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.000.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	360.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.395.309

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	507.309.241
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.921.437
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	443.005.491
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	54.389.032
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.933.618
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	59.663
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.950.400
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	700.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	80.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	215.400
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	400.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G27	412700		PROD METÁLICOS	25.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	310.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.284.500
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	172.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	558.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.999.500
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	385.000
012001000200	<b>Total SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES</b>					<b>19.140.000</b>
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.010.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	700.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	25.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G28	412800		MINERALES	20.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.130.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	50.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	70.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.000.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.000.000
012002000100	<b>Total SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN</b>					<b>263.850.441</b>
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	236.069.241
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	83.926.225
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	119.272.207
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.808.113
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.234.490
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.828.206
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.186.200
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	142.200
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	391.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.000.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	468.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G28	412800		MINERALES	60.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.100.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.595.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	70.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	405.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.000.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.000
012002000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
012003000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBER</b>					<b>146.080.832</b>
012003000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBEI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	146.080.832
012003000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBEI	G38	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	146.080.832
012004000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR</b>					<b>86.462.251</b>
012004000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	86.462.251
012004000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.462.251
012005000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIA</b>					<b>172.924.501</b>
012005000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	172.924.501



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012005000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	172.924.501
012005000200	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD</b>					<b>334.634.432</b>
012005000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	334.634.432
012005000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	334.634.432
012005000300	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC</b>					<b>207.441.338</b>
012005000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	207.441.338
012005000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	207.441.338
012005000400	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC</b>					<b>233.490.613</b>
012005000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	233.490.613
012005000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233.490.613
0120060000100	<b>Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM</b>					<b>97.270.034</b>
0120060000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	97.270.034
0120060000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM G36		413500		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.270.034
0120070000100	<b>Total SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>					<b>265.988.168</b>
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	263.863.808
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	132.134.383
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	92.084.610
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.873.367
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.786.539
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.984.909
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.006.500
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G21		412100		PROD AL, AG Y FO	468.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	31.200
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.500
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G27		412700		PROD METÁLICOS	8.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G28		412800		MINERALES	20.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	180.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.117.860
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	450.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
0120070000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS G39		413900		OTROS SERVICIOS	24.860
012007000200	<b>Total DIR. DE ORGANIZACIÓN</b>					<b>14.253.114</b>
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	12.660.914
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.257.592
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.282.545
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	120.777
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G2		412000		BIENES DE CONSUMO	299.600
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G21		412100		PROD AL, AG Y FO	55.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	31.200
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	74.400
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G27		412700		PROD METÁLICOS	5.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G28		412800		MINERALES	5.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.292.600
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.600
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	224.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
012007000200	DIR. DE ORGANIZACIÓN G39		413900		OTROS SERVICIOS	18.000
0120080000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS</b>					<b>371.808.485</b>
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	371.183.882
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	191.241.417
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	131.532.682
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.763.145
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.646.638
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	309.000
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G21		412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.000
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G27		412700		PROD METÁLICOS	3.000
0120080000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS G28		412800		MINERALES	3.000



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	313.603
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	100.003
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	93.600
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
012009000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE PERSONAL</b>					<b>234.769.475</b>
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	226.931.475
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	116.741.110
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	74.071.066
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.790.605
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.938.531
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.390.163
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.015.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	180.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	45.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	285.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	180.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G28	412800		MINERALES	5.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	260.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.823.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.698.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
012010000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>11.459.813</b>
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.295.313
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.114.084
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.181.229
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	230.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.500
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	51.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	134.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	800.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	800.000
012011000100	<b>Total SISTEMA INTEGRADO DE RRHH</b>					<b>688.700</b>
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	341.500
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.500
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G28	412800		MINERALES	3.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	347.200
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	52.200
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
012012000100	<b>Total COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR</b>					<b>42.120.532</b>
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.906.200
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	168.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	290.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	219.000



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.560.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.953.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	60.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G27	412700		PROD METÁLICOS	36.200
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G28	412800		MINERALES	10.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.610.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.214.332
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.500.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.500.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.232.332
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	182.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	500.000
012013000100	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>					<b>1.125.510.591</b>
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	4.410.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.410.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	519.562.724
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	288.485.717
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	153.435.721
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.910.285
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.906.679
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.824.322
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	207.413.867
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.526.595
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	543.356
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	110.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.938.916
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	63.135.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	373.985.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	8.140.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	125.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	37.240.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78.065.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	180.000.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.300.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.275.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.840.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.139.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G322	414200		DER BIENES INTANGIBLES	20.139.000
012013000200	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>					<b>30.000.000</b>
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	6.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.040.000
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, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.200.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.960.000
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	700.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
012014000100	<b>Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS</b>					<b>207.547.142</b>
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	137.051.142
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	83.672.819
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.526.806
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.082.935
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.768.582
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.810.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.200.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.800.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.600.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	65.000

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Audliar	CONCEPTO	Crédito Original
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	100.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G28	412800		MINERALES	95.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.686.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	800.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.325.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000
012014000100	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	42.700.000
012015000100	<b>Total UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA</b>					<b>10.281.000</b>
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.821.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	81.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	270.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G28	412800		MINERALES	20.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	720.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.460.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.100.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
012016000100	<b>Total SEC. MODERNIZACIÓN</b>					<b>296.463.804</b>
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	248.559.554
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	100.076.268
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	115.399.193
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.340.414
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.216.922
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	526.757
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.101.250
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	61.250
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	245.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	700.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.823.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	450.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.088.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	140.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.100.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
012016000200	<b>Total SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.</b>					<b>32.818.756</b>
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.778.906
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.970.337
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.510.963
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	297.606
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.382.850
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	59.850
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	288.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	28.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	234.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G27	412700		PROD METÁLICOS	20.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	715.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.925.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.650.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.280.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	550.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	250.000



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	532.000
012016000200	SUBS. TECNOLOGÍAS DE LA INFORM Y COMUNIC.	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	532.000
012016000300	<b>Total SUBS. ESTADO ABIERTO</b>					<b>1.937.000</b>
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	692.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	272.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.245.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	110.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	450.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
012016000300	SUBS. ESTADO ABIERTO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
012016000400	<b>Total DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>					<b>4.066.353</b>
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.626.553
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.105.404
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	211.592
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	309.557
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	190.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	45.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.249.800
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	850.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	150.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	198.000
012016000400	DIR. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.800
012016000500	<b>Total LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>					<b>1.554.000</b>
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.554.000
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.554.000
012016000600	<b>Total LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD</b>					<b>240.364.000</b>
012016000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	240.364.000
012016000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.364.000
012016000700	<b>Total LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL</b>					<b>16.862.000</b>
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.862.000
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.862.000
012016000800	<b>Total LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					<b>18.556.000</b>
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.556.000
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.556.000
012099000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS COO</b>					<b>3.042.054</b>
012099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.042.054
012099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.042.054
012999000100	<b>Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA</b>					<b>636.387</b>
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	636.387
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	636.387
012999000300	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL</b>					<b>3.623.689</b>
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.623.689
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.623.689
012999000400	<b>Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS</b>					<b>1.319.572</b>
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.319.572
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.319.572
013001000100	<b>Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS</b>					<b>430.618.798</b>
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G4	123000		BIENES DE USO	52.505.594
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	46.071.200
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.017.920
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.268.480
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	106.400
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	41.594
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	368.816.982
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	324.355.906
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.980.364
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.232.184
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	248.528



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various budget items for the Secretary of the Interior, Secretary of Institutional Relations, and Secretary of Interministerial Coordination.

Handwritten signature or initials.

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO Nº **127**  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	596.182
013004000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	646.440
013005000200	<b>Total VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES</b>					<b>386.037.269</b>
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	386.037.269
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	233.697.085
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	88.633.528
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	8.234.656
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	26.192.000
013005000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	29.280.000
013005000300	<b>Total VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES</b>					<b>184.043.200</b>
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	184.043.200
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	42.500.800
013005000300	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	141.542.400
013005000400	<b>Total AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>					<b>265.369.972</b>
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G4		123000		BIENES DE USO	9.276.800
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	8.320.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	396.800
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	160.000
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	17.726.280
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	4.897.981
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	49.029
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.341.349
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.442.381
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	857.954
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	52.453
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G27		412700		PROD METÁLICOS	124.171
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.960.962
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.662.392
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.953.339
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.807.562
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.770.730
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	106.722
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.819.034
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G39		413900		OTROS SERVICIOS	21.205.005
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	197.704.500
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	94.596.120
013005000400	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	103.108.380
013005000500	<b>Total COPA DE LECHE</b>					<b>1.320.367.325</b>
013005000500	COPA DE LECHE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.320.367.325
013005000500	COPA DE LECHE	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.320.367.325
013005000600	<b>Total CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>					<b>40.000.000</b>
013005000600	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	40.000.000
013005000600	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	40.000.000
013005000700	<b>Total YO PARTICIPO / YO DECIDO</b>					<b>16.800.000</b>
013005000700	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.800.000
013005000700	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	16.800.000
013010000100	<b>Total AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>					<b>30.984.071</b>
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	671.610
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	78.728
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.480
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	58.152
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.920
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	62.245
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	62.245
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	303.840
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.746.461
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.901.901
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	42.560
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.522.125
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	184.115
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	95.760
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.566.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	13.566.000
013099000100	<b>Total IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS COO</b>					<b>598.893</b>
013099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	598.893
013099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	598.893
013999000100	<b>Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS</b>					<b>11.759.986</b>
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	11.759.986
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.759.986



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE CCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
04000000000	<b>TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE</b>					<b>4.814.781.243</b>
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G4	123000		BIENES DE USO	1.254.473.065
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	1.219.398.492
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	553.920
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	633.600
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.513.048
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.094.470
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	8.693.777
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.706.918
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	373.701
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.265.139
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	240.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G1	413000		GASTOS EN PERSONAL	1.699.138.543
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	427.602.414
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.030.861.548
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.329
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	185.064.879
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	51.668.712
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.937.661
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	162.701.900
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	59.604.176
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.817.145
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.642.646
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.686.243
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.778.054
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.015.836
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.385.923
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G28	412800		MINERALES	4.889.859
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	38.882.018
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	670.367.279
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	107.937.094
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.962.569
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	209.405.891
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.946.111
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	67.681.179
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.090.720
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.183.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	190.160.715
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.028.100.456
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	175.534.440
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	83.560.400
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	30.000.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE B/S	24.837.339
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	40.361.091
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURISTICA	617.771.786
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	50.000.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	6.035.400
041001000100	<b>TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE</b>					<b>709.705.037</b>
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G4	123000		BIENES DE USO	5.363.770
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	22.400
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	32.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	677.207
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.409.152
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.223.011
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	676.394.900
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	96.884.710
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	493.353.840
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	71.431.669
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.410.721
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.313.960
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.403.999
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	84.242
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	79.872
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	581.341
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.866
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.160
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	39.520
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.523.998
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.542.368
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.729.632
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.739.232
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.942.720

**ES COPIA**  
 NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

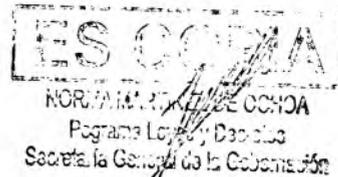
Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.675.040
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.095.168
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.360.576
041001000300	<b>Total GRANDES EVENTOS</b>					<b>30.000.000</b>
041001000300	GRANDES EVENTOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	30.000.000
041001000300	GRANDES EVENTOS	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	30.000.000
041008000100	<b>Total HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA</b>					<b>211.230.561</b>
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	210.362.552
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42.926.114
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	126.307.552
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.329
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.939.506
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.650.898
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.535.153
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	868.009
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	868.009
041008000200	<b>Total HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP</b>					<b>120.250.000</b>
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G4	123000		BIENES DE USO	16.500.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.300.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.800.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.400.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	75.393.185
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	55.336.500
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.770.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	449.820
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	241.056
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.779.320
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	364.500
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	210.600
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G28	412800		MINERALES	2.835.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.406.389
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.356.815
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.122.100
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	55.500
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.087.140
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.353.180
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.762.855
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	275.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	928.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.773.040
041009000100	<b>Total SECRETARÍA DE TURISMO</b>					<b>90.935.911</b>
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.412.753
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.862
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	355.320
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	140.400
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G27	412700		PROD METÁLICOS	109.080
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G28	412800		MINERALES	17.100
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	697.991
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.289.328
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	622.592
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.258.760
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	995.280
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	328.200
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.125.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.959.496
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	71.233.830
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	40.361.091
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE B/S	24.837.339
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	6.035.400
041009000200	<b>Total SECRETARÍA DE TURISMO RP</b>					<b>1.308.103</b>
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	209.300
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	18.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	108.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	83.300
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.098.803
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	88.028
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	72.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	518.775
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	420.000
041009000400	<b>Total REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS</b>					<b>6.644.026</b>

DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.872.693
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	136.909
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	658.192
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	334.072
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	213.704
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	529.816
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.771.333
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	165.120
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	393.680
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.073.840
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	242.400
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	534.533
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	361.760
041010000100	<b>Total CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA</b>					<b>6.250.000</b>
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.250.000
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.250.000
041010000200	<b>Total FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>					<b>162.603.346</b>
041010000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	162.603.346
041010000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	162.603.346
041010000400	<b>Total FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO</b>					<b>13.440.000</b>
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	13.440.000
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	13.440.000
041010000500	<b>Total FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>					<b>174.016.654</b>
041010000500	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	174.016.654
041010000500	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	174.016.654
041012000402	<b>Total MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICHOANA</b>					<b>18.589.569</b>
041012000402	MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICHOA	G4	123000		BIENES DE USO	18.589.569
041012000402	MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICHOA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.589.569
041012000602	<b>Total CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETA</b>					<b>11.338.329</b>
041012000602	CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAF	G4	123000		BIENES DE USO	11.338.329
041012000602	CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAF	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.338.329
041012000701	<b>Total ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES(LUGARES MÁGICOS)</b>					<b>63.887.806</b>
041012000701	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES(LUGARES MÁGICO)	G4	123000		BIENES DE USO	63.887.806
041012000701	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES(LUGARES MÁGICOS)	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	63.887.806
041012000702	<b>Total ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR</b>					<b>13.440.000</b>
041012000702	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALC	G4	123000		BIENES DE USO	13.440.000
041012000702	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.440.000
041012001001	<b>Total OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS</b>					<b>62.639.874</b>
041012001001	OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS	G4	123000		BIENES DE USO	62.639.874
041012001001	OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.639.874
041012001002	<b>Total OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS</b>					<b>62.639.874</b>
041012001002	OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS	G4	123000		BIENES DE USO	62.639.874
041012001002	OBRAS DE REFACCION PARQUES URBANOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.639.874
041012001101	<b>Total CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE</b>					<b>430.832.954</b>
041012001101	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE	G4	123000		BIENES DE USO	430.832.954
041012001101	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	430.832.954
041012001102	<b>Total CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE</b>					<b>430.832.954</b>
041012001102	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE	G4	123000		BIENES DE USO	430.832.954
041012001102	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	430.832.954
041012001301	<b>Total ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>					<b>35.422.200</b>
041012001301	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G4	123000		BIENES DE USO	35.422.200
041012001301	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.422.200
041012001302	<b>Total ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>					<b>35.422.200</b>
041012001302	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G4	123000		BIENES DE USO	35.422.200
041012001302	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.422.200
041012001401	<b>Total PUERTO ÚNICO - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES</b>					<b>171.394.560</b>
041012001401	PUERTO ÚNICO - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDE	G4	123000		BIENES DE USO	171.394.560
041012001401	PUERTO ÚNICO - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.394.560
041012001501	<b>Total ECO ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES</b>					<b>184.906.438</b>
041012001501	ECO ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES	G4	123000		BIENES DE USO	184.906.438
041012001501	ECO ISLA - DIQUE CABRA CORRAL - CNEL. MOLDES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	184.906.438
041012001601	<b>Total CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNAS)</b>					<b>70.000.000</b>
041012001601	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNAS)	G4	123000		BIENES DE USO	70.000.000
041012001601	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNAS)	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.000.000
041012001701	<b>Total REFACCIÓN DE SANITARIOS, DUCHAS Y COCINA EN LEGA</b>					<b>4.138.254</b>
041012001701	REFACCIÓN DE SANITARIOS, DUCHAS Y COCINA EN LEG G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.138.254
041012001701	REFACCIÓN DE SANITARIOS, DUCHAS Y COCINA EN LEG G4	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.138.254
041012001801	<b>Total OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI</b>					<b>15.000.000</b>
041012001801	OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
041012001801	OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
041012001901	<b>Total OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA</b>					<b>5.000.000</b>
041012001901	OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041012001901	OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
041012002001	<b>Total REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA</b>					<b>4.212.168</b>
041012002001	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA G4		123000		BIENES DE USO	4.212.168
041012002001	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.212.168
041012002101	<b>Total OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR)</b>					<b>46.000.000</b>
041012002101	OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR) G4		123000		BIENES DE USO	46.000.000
041012002101	OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR) G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.000.000
041012002201	<b>Total RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL</b>					<b>15.589.958</b>
041012002201	RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL G4		123000		BIENES DE USO	15.589.958
041012002201	RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.589.958
041012002301	<b>Total RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS</b>					<b>15.330.657</b>
041012002301	RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS G4		123000		BIENES DE USO	15.330.657
041012002301	RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.330.657
041012002401	<b>Total RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALL</b>					<b>14.074.560</b>
041012002401	RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO V, G4		123000		BIENES DE USO	14.074.560
041012002401	RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO V, G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.074.560
041012002501	<b>Total TERMINACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA C</b>					<b>6.000.000</b>
041012002501	TERMINACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA G4		123000		BIENES DE USO	6.000.000
041012002501	TERMINACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
041012002601	<b>Total REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO POLIDEP</b>					<b>4.604.672</b>
041012002601	REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO POLID G4		123000		BIENES DE USO	4.604.672
041012002601	REFACCIÓN GENERAL Y AMPLIACIÓN COMPLEJO POLID G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.604.672
041012002701	<b>Total CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN CO</b>					<b>2.870.321</b>
041012002701	CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN G4		123000		BIENES DE USO	2.870.321
041012002701	CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.870.321
041012002801	<b>Total PROYECTO CLUB TALLERES - ETAPA I - GRAL. GÜEMES</b>					<b>4.591.770</b>
041012002801	PROYECTO CLUB TALLERES - ETAPA I - GRAL. GÜEMES G4		123000		BIENES DE USO	4.591.770
041012002801	PROYECTO CLUB TALLERES - ETAPA I - GRAL. GÜEMES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.591.770
041012002901	<b>Total CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO -</b>					<b>8.678.596</b>
041012002901	CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO G4		123000		BIENES DE USO	8.678.596
041012002901	CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.678.596
041012003001	<b>Total NUEVA PILETA HOTEL TERMAS DE ROSARIO DE LA FRONT</b>					<b>3.782.131</b>
041012003001	NUEVA PILETA HOTEL TERMAS DE ROSARIO DE LA FRO G4		123000		BIENES DE USO	3.782.131
041012003001	NUEVA PILETA HOTEL TERMAS DE ROSARIO DE LA FRO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.782.131
041012003101	<b>Total ILUMINACIÓN DE DESTAQUE Y ORNAMENTAL EN HOTEL TE</b>					<b>20.513.675</b>
041012003101	ILUMINACIÓN DE DESTAQUE Y ORNAMENTAL EN HOTEL G4		123000		BIENES DE USO	20.513.675
041012003101	ILUMINACIÓN DE DESTAQUE Y ORNAMENTAL EN HOTEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.513.675
041014000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y DEPORTES</b>					<b>1.859.769</b>
041014000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.859.769
041014000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.859.769
041016000100	<b>Total SECRETARÍA DE DEPORTES</b>					<b>395.234.208</b>
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G4		123000		BIENES DE USO	7.042.560
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	553.920
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	633.600
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	342.470
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.224.570
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.788.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.500.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	294.564.446
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	172.186.286
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	81.954.290
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.118.548
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.305.322
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.854.342
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G21		412100		PROD AL, AG Y FO	226.234
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	285.625
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	25.187
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	287.044
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.345
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G27		412700		PROD METÁLICOS	16.901
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G28		412800		MINERALES	22.386
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.783.620
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	90.772.860
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.179
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.795.142
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.800.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.206.659
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.189.320
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	255.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES G39		413900		OTROS SERVICIOS	76.489.560
041016000200	<b>Total SECRETARÍA DE DEPORTES RP</b>					<b>501.670</b>

DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	346.459
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	121.721
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	140.738
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	155.211
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	80.591
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	74.620
041017000100	<b>Total DEPORTE Y RECREACIÓN</b>					<b>289.404.840</b>
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	289.404.840
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	63.870.400
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	175.534.400
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	50.000.000
041018000100	<b>Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI</b>					<b>23.825.989</b>
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.660.536
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.923.890
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.652.039
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	84.607
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	112.133
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.502
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.514
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	69.117
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.053.320
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.600.629
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	276.803
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.997
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.342
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.130.549
041018000200	<b>Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI</b>					<b>2.500.000</b>
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	999.999
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.352
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.439
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	114.752
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G27	412700		PROD METÁLICOS	13.822
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	827.634
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.001
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	8.100
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	365.917
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.083
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.098.901
041019000100	<b>Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO P</b>					<b>81.300.402</b>
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.994.359
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	810.640
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.576
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	941.280
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	451.069
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G28	G28	412800		MINERALES	1.481.050
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.744
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	75.306.043
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.349
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.847.200
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	641.945
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	57.600
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.669
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.729.280
041019000200	<b>Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO P</b>					<b>12.299.088</b>
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.261.199
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.461.200
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.799.999
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.037.889
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G31	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	173.138
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.375
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.645.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.563
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	668.250
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	45.563
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.430.000
041020000100	<b>Total UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV</b>					<b>404.185.704</b>
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.168.243
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA G434	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	190.648
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA G435	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	720.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.992.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.109.766



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

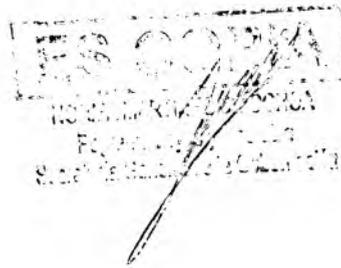
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	373.701
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.542.128
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	240.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	358.571.732
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	306.135.491
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.663.111
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.773.130
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	26.958.977
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.211.399
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.053.571
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.388.243
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.120.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.365.178
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	748.362
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.696.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G28	412800		MINERALES	234.323
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.141.901
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.486.752
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	800.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.760.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.792.805
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.138.480
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	582.400
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.413.067
041020000200	<b>Total UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV</b>					<b>5.900.000</b>
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.500.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G27	412700		PROD METÁLICOS	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G28	412800		MINERALES	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.600.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.400.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
041022000100	<b>Total COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO</b>					<b>48.961.687</b>
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	42.630.458
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	37.009.058
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.911.121
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.710.279
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	917.064
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.818
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.174
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	862.072
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.414.165
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	712.800
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.615.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	691.600
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	392.960
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.001.805
041022000200	<b>Total PRODUCTOS TURÍSTICOS</b>					<b>2.400.314</b>
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	525.616
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	376.656
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	148.960
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.874.698
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.271.112
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	223.440
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	380.146
041022000300	<b>Total DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS</b>					<b>3.907.658</b>
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.646.069
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	270.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	434.395
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	931.674
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.261.589
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225.000



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	517.568
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	322.000
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.197.021
041022000400	<b>Total CAPACITACIÓN TURÍSTICA</b>					<b>14.645.491</b>
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	401.248
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	287.310
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.600
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	92.338
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.244.243
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.820.758
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	463.904
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.959.581
041023000100	<b>Total PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>					<b>211.725.160</b>
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	102.953.919
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	66.672.356
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	23.110.375
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.348.885
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.733.755
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	88.548
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.927.146
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.433.398
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.040.510
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.173.011
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.280.227
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	90.844.095
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.445.222
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	160.776
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.932.336
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.751.802
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.030.646
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	42.523.313
041024000100	<b>Total INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>					<b>297.490.984</b>
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.452.464
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	445.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.345.964
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	661.500
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.886.714
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	873.600
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	236.346
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.062.768
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.256.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.458.000
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	281.151.786
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	281.151.786
041998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>245.101.711</b>
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	245.101.711
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	105.765.747
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	131.334.650
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.001.314
041998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>18.241.563</b>
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.241.563
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.241.563
041999000100	<b>Total MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO</b>					<b>9.512.895</b>
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.512.895
041999000100	MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.512.895

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO					11.254.662.460
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G6	122000		CRÉDITOS	15.000.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G4	123000		BIENES DE USO	113.936.823
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	54.000.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.427.970
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	350.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	37.597.834
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	11.051.502
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	350.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.079.516
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	190.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.890.001
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.253.628.481
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.560.435.050
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.183.533.034
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.413.187
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	368.414.422
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	98.840.335
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	12.992.453
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	103.581.101
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.047.478
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.049.877
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.609.931
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.227.179
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.478.913
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.080.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	36.087.723
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.262.659.435
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.523.699
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	96.976.209
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	149.075.812
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	205.793.632
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	577.911.387
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.600.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.178.161
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	287.904
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.312.631
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.280.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.280.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.502.576.620
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G51201	415121	1002	TC - BECAS SOCIALES	22.080.080
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	846.400
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	9.230.004
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	78.156.203
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	18.540.200
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	61.286.400
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	2.114.559.579
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5510203	415231	1116	TC RES CONV TRANSP - SAETA	3.652.775.237
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	276.207.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5750109	415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	248.511.921
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5750199	415244	1022	TC OBSERV VIOL.C/MUJERES B/S	15.138.214
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	3.193.344
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5760253	415246	1038	METÁN	952.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G5850199	415534	9999	TCAP A OTRAS INST PÚB PROV	1.100.000
051001000100	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO					1.540.649.470
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G4	123000		BIENES DE USO	68.503.812
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	54.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	700.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	50.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.563.500
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.590.312
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	350.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	50.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.200.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.016.040.395
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	199.032.577
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	676.949.782
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.957
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	110.211.875
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.068.221
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.757.963



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

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

Handwritten signature or initials.



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

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/ G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.393.230
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	111.737.306
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.374.630
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.370.895
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.763.503
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	2.972.470
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	441.196
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	781.501
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.552.256
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.841.564
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	80.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.864.680
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.799.860
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.664
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G39		413900		OTROS SERVICIOS	69.160
051006000200	<b>Total FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA</b>					<b>5.131.845</b>
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G2		412000		BIENES DE CONSUMO	124.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G21		412100		PROD AL, AG Y FO	4.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.007.845
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPID G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.007.845
051006000300	<b>Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA</b>					<b>62.100.000</b>
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.150.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.650.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.200.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	21.100.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	800.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000.000
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	3.200.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	59.000.000
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	17.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.800.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G34		113400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.400.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.500.000
051006000400	<b>Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA</b>					<b>7.800.000</b>
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.950.000
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	1.250.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	650.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C/ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	850.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.850.000
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	1.300.000
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	1.250.000
051007000100	<b>Total DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA</b>					<b>568.578.650</b>
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	48.867.447
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.688.156
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.668.091
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.498.285
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.012.915
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	724.208
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	153.600
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	79.162
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	137.533
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	128.638
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	225.275
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	518.986.995
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	29.900.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	594.776
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	997.430
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	487.392.493
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	41.496



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.800
051008000100	<b>Total. DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO</b>					<b>178.820</b>
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	94.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	84.520
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	40.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.000
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	800
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.200
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.240
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.280
051011000100	<b>Total. SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>					<b>131.820.921</b>
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G4	123000		BIENES DE USO	464.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	64.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	112.736.361
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	36.706.663
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.838.969
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.936.935
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.159.934
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	93.860
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.332.911
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	64.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.160
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	41.798
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.075
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	821.878
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.287.649
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	253.019
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.550.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.713.840
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.853
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	528.339
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	190.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.598
051011000200	<b>Total. SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP</b>					<b>5.500.000</b>
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G4	123000		BIENES DE USO	930.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	320.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	460.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	150.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.850.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
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	300.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	900.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.720.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	90.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.280.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	200.000
051013000100	<b>Total. COMISIÓN DEL BICENTENARIO</b>					<b>7.320.260</b>
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	191.300
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.582
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51.454
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.864
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	106.400
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.359.200
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420.000
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.389.600
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	49.600
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.769.760
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.769.760
051016000100	<b>Total. COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA</b>					<b>317.000</b>
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	161.600



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	57.600
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.200
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.600
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.200
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	155.400
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.000
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.000
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.400
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
051017000100	<b>Total TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO</b>					<b>44.912.149</b>
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	44.912.149
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51201	415121	1002	TC - BECAS SOCIALES	22.080.080
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	22.400.000
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	432.069
051018000100	<b>Total SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>					<b>127.083.554</b>
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	50.710.238
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.290.173
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.880.689
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.618.720
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	665.182
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	255.474
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.263.902
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	376.976
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	461.162
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	288.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	96.410
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.041.354
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.907.213
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.560.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.890.611
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.611.802
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.280.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.500.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	84.800
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	64.202.201
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.467.801
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	448.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	61.286.400
051020000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO</b>					<b>3.733.829</b>
051020000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.733.829
051020000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.733.829
051033000100	<b>Total SECRETARÍA DE TRABAJO</b>					<b>700.616.733</b>
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G4	123000		BIENES DE USO	189.446
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	189.446
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	685.052.221
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	452.950.403
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	129.539.231
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	78.857.321
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.695.369
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.009.897
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.480.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	440.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	340.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.400.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.000.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	780.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.500.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.915.066
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.600.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.147.066
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	120.000
051033000200	<b>Total SECRETARÍA DE TRABAJO RP</b>					<b>11.000.000</b>
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.300.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	300.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.350.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	350.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.050.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.209.016
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	3.700.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	620.984
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.420.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	300.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	300.000
051033000300	Total CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO					8.350.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G4	123000		BIENES DE USO	1.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.150.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
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	200.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	450.000
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	600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.700.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.627.051
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	472.949
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	500.000
051034000100	Total CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRA					800.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	800.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	800.000
051035000100	Total COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO					18.577.600
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.577.600
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	18.577.600
051036000100	Total SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS					227.890.537
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G4	123000		BIENES DE USO	1.595.312
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	100.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	510.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	666.112
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	319.200
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	209.071.223
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	123.236.637
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.530.598
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.092.702
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.917.168
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	294.118
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.127.247
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	275.558
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	212.800
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	496.880
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	514.500
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	362.264
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.265.245
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.976.755
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.891.581
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	2.102.904
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.351.949
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	189.521
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.509.300
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	931.500
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.120.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	346.400
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	773.600
051036000700	Total PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIG					3.534.187
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G4	123000		BIENES DE USO	505.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	305.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	200.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	242.507
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	45.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.440
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	153.067
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.706.467

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	40.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.199.467
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	432.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	35.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	500.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	500.000
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	580.213
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES	G51405	415123	1005	TC-ASP-PROG ESP B/S	580.213
051036000800	<b>Total DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA</b>					<b>217.600</b>
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	120.000
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	16.000
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.000
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.000
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	97.600
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.000
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.000
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.600
051036000800	DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	16.000
051037000100	<b>Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS</b>					<b>3.862.154</b>
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G4	123000		BIENES DE USO	337.824
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	9.984
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	176.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	91.520
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	60.320
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	326.944
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.200
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73.954
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	97.216
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136.574
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.175.386
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.869
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	654.917
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	297.920
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	121.680
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	150.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	150.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.872.000
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.872.000
051043000100	<b>Total ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE</b>					<b>254.820.641</b>
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.308.720
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.467.854
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	840.866
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	248.511.921
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S	G5750105	415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	248.511.921
051044000100	<b>Total REGULACIÓN DEL TRANSPORTE</b>					<b>49.676.060</b>
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	49.576.060
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	41.818.974
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.211.919
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	195.237
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.349.840
051045000100	<b>Total TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE</b>					<b>1.294.922.942</b>
051045000100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.294.922.942
051045000100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	1.294.922.942
051045000200	<b>Total TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE</b>					<b>4.472.411.874</b>
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.472.411.874
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	819.636.637
051045000200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	G5510203	415231	1116	TC RES CONV TRANSP - SAETA	3.652.775.237
051051000100	<b>Total SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT</b>					<b>17.776.460</b>
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G4	123000		BIENES DE USO	1.618.654
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	950.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	550.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	118.654
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.432.575
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.316.714
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.716.301
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	399.560
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	191.378
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.996
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	40.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORT	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	88.382



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.133.853
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G31	413100			SERVICIOS BASICOS	153.216
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	190.776
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	72.469
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.012.928
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.931
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	578.133
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G39	413900			OTROS SERVICIOS	106.400
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.400.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TOR G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.400.000
051052000100	<b>Total DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MU</b>					<b>71.744.741</b>
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MI G6	122000			CRÉDITOS	15.000.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G631	122111			PREST. OT. AL SPR	15.000.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MI G4	123000			BIENES DE USO	2.054.940
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	177.986
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	713.334
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	404.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	626.286
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	133.334
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MI G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	33.084.773
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	29.354.261
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.588.883
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	141.629
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MI G2	412000			BIENES DE CONSUMO	3.008.838
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G21	412100			PROD AL, AG Y FO	479.200
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	400.880
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	249.600
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	653.052
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	742.806
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	483.500
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MI G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	13.936.190
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	790.668
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.800.197
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	696.659
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G39	413900			OTROS SERVICIOS	348.666
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MI G3	414000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.330.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	2.330.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MI G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.330.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE ML G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.330.000
051052000200	<b>Total POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GE</b>					<b>108.997.118</b>
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE G G4	123000			BIENES DE USO	1.620.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	200.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.000.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	420.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE G G2	412000			BIENES DE CONSUMO	2.640.408
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G21	412100			PROD AL, AG Y FO	336.214
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	250.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	376.573
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	200.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	850.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	627.621
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE G G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	44.209.350
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	4.588.118
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	4.288.873
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.400.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	807.359
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G39	413900			OTROS SERVICIOS	525.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE G G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	58.527.360
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	15.603.602
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G51405	415123		1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.000.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G51701	415133		1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	18.540.200
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G5750199	415244		1022	TC OBSERV. VIOL C/ MUJERES B/S	15.138.214
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G5760220	415246		1025	GENERAL PIZARRO	3.193.344
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G5760253	415246		1038	METÁN	952.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GI G5850199	415534		9999	TCAP A OTRAS INST PÚB PROV	1.100.000
051052000300	<b>Total POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD</b>					<b>45.383.057</b>
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	845.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	745.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.391.731



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	219.708
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	108.448
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.851
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	418.414
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	816.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	509.310
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.316.326
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	298.542
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	664.924
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.100.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	502.860
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.830.000
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.830.000
051052000500	<b>Total. AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD</b>					<b>14.054.936</b>
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	2.445.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	515.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	730.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	200.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	500.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	500.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	879.936
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	579.936
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.730.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.800.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	600.000
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	330.000
051052000600	<b>Total. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS</b>					<b>7.943.882</b>
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G4	123000		BIENES DE USO	837.835
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	360.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	166.112
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	255.056
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	56.667
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	935.760
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	75.760
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	410.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.370.387
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.400.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	170.240
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.147
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	800.000
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	800.000
051052000700	<b>Total. POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC</b>					<b>21.150.000</b>
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G4	123000		BIENES DE USO	1.150.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	200.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	600.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	350.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.400.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	350.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	350.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.900.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.200.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G39	413900		OTROS SERVICIOS	200.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.700.000
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.700.000
051052000800	<b>Total. POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.</b>					<b>93.480.000</b>
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G4	123000		BIENES DE USO	900.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	500.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.650.000



ES GOZIA  
NORMA INTERNA N° 1 DE OCHOA  
Regional y Descentralizado  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	650.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.550.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	83.930.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.000.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76.800.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	330.000
051052000900	<b>Total CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA</b>					<b>10.150.000</b>
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G4	123000		BIENES DE USO	600.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	500.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.850.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.700.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.800.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	500.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.000.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.000.000
051998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>200.933.774</b>
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	200.933.774
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	49.270.483
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	28.908.307
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	89.953.438
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.801.546
051998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>20.801.783</b>
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.801.783
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.801.783
051999000100	<b>Total MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, Y TRABAJO</b>					<b>4.098.974</b>
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, Y TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.098.974
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, Y TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.098.974
051999000300	<b>Total DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA</b>					<b>1.490.730</b>
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.490.730
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.490.730
051999000400	<b>Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>					<b>188.805</b>
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	188.805
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	188.805
051999000500	<b>Total SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>					<b>476.083</b>
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	476.083
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	476.083
051999000600	<b>Total SECRETARÍA DE TRABAJO</b>					<b>1.578.793</b>
051999000600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.578.793

*[Handwritten signature]*



ES COPIA
NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº 127
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various budget items under 'TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE' and 'MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE'.

Handwritten signature or initials.

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE CCHOA  
Programa Leyes, Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	764.798
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.912
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	648.293
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G27		412700		PROD METÁLICOS	55.748
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.324.390
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.738.725
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	707.081
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.383.016
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.728.000
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	684.214
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.176.553
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	149.920
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.909.941
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.277.212
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	2.642.531
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENT. G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	634.681
061002000100	<b>Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>					<b>467.738.571</b>
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	441.708.220
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	284.324.376
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	89.630.330
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	48.756.774
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.934.221
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62.519
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.764.001
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.745.161
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.782.365
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	467.606
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	188.796
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	343.422
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G27		412700		PROD METÁLICOS	100.272
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	986.379
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.917.598
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.206.400
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.100.000
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.760
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	133.512
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.995.259
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.667
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G39		413900		OTROS SERVICIOS	9.300.000
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.348.752
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.348.752
061002000200	<b>Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>					<b>166.775.894</b>
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G4		123000		BIENES DE USO	142.546.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	113.000.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	17.736.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.530.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.080.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	4.200.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.906.998
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.250.761
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.444.767
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	479.454
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.998.926
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.684.800
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.048.290
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.322.896
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	988.377
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.089.679
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	895.577
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	663.390
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.629.202
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	139.311
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTAE G39		413900		OTROS SERVICIOS	6.917.360
061007000100	<b>Total SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO</b>					<b>224.898.817</b>
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G4		123000		BIENES DE USO	16.610.093
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	15.000.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	650.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	117.209
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	342.884
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	500.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	201.795.193



ES COPIA
NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Includes sub-totals for CONV. AFINOA, SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO, and SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP.

Handwritten signature and initials.



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

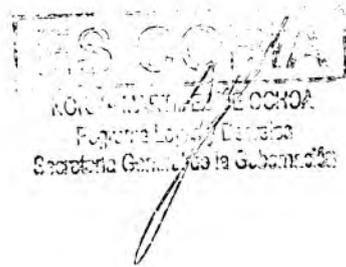
DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIEI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	23.064.822
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIEI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.705.452
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIEI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.240.867
061011000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANCIAMIEI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	118.503
061012000100	<b>Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP</b>					<b>134.760.000</b>
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G4	123000		BIENES DE USO	37.500.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	31.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.500.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.647.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	225.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.750.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	370.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.680.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	450.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.172.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	37.613.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	882.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	315.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.480.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	85.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.481.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	370.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G5860299	415536	1060	AMBITO PROVINCIAL	50.000.000
061012000200	<b>Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE</b>					<b>74.060.084</b>
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	74.060.084
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	57.984.984
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.456.807
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.812.319
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.805.974
061020000100	<b>Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>15.553.470</b>
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	15.553.470
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.879.910
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51405	415123	1005	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.156.800
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	9.516.760
061020000300	<b>Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>14.384.000</b>
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	14.384.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	14.384.000
061020000600	<b>Total INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO</b>					<b>9.576.000</b>
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.576.000
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	9.576.000
061021000100	<b>Total TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS</b>					<b>3.930.563.086</b>
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.930.563.086
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1114	TC S.A. SALTA FORESTAL B/S	34.945.837
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510207	415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	109.777.340
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510211	415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	459.191.706
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	37.000.000
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	15.500.000
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	3.252.148.203
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	G5520299	415521	1001	TCAP A EMP PÚB NF	22.000.000
061027000100	<b>Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>					<b>806.636</b>
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	499.913
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	96.039
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	40.000
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	107.251
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	158.225
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.998
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	306.723
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	156.713
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.010
061028000100	<b>Total CAPACITACIÓN CONTINUA</b>					<b>392.697</b>
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	92.389
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.957
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.324
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.102
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	36.006
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	300.208
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.208
061029000100	<b>Total INCUBA SALTA</b>					<b>407.459</b>
061029000100	INCUBA SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	43.571

*[Handwritten signatures]*



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061029000100	INCUBA SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.927
061029000100	INCUBA SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.644
061029000100	INCUBA SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	363.888
061029000100	INCUBA SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	363.888
061030000100	<b>Total ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS</b>					<b>258.200</b>
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	61.064
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.916
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.102
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	26.046
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	197.136
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	169.006
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS G39		413900		OTROS SERVICIOS	28.130
061032000100	<b>Total CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES</b>					<b>291.427</b>
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	95.736
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.329
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.552
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	29.855
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	195.691
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.691
061034000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN</b>					<b>2.558.852</b>
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.558.852
061034000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.558.852
061046000100	<b>Total REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PR</b>					<b>10.875.513</b>
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G4		123000		BIENES DE USO	861.840
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	51.840
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	430.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G2		412000		BIENES DE CONSUMO	889.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	430.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.104.673
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.619.005
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.735.668
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS I G39		413900		OTROS SERVICIOS	750.000
061047000100	<b>Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>					<b>237.512.082</b>
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G4		123000		BIENES DE USO	166.560
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	166.560
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	170.860.851
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	59.124.732
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	88.956.832
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.388.627
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.805.407
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	585.253
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.162.727
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	240.638
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.167
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	152.429
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	424.446
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.145.047
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.594.363
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.373.600
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	926.336
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.602.435
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	179.723
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.783.674
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G39		413900		OTROS SERVICIOS	728.595
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	55.707.581
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO G57501-3		415244	1015	TC ENTE GENERAL DE PARQUES Y	55.707.581
061049000100	<b>Total TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>30.000.000</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



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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>240.368.266</b>
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G4	123000		BIENES DE USO	24.819.200
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	16.916.800
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.830.400
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.632.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	440.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	192.161.349
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	81.286.181
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	83.314.968
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.114.678
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.547.161
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	898.361
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.938.612
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	76.232
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.560.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	268.128
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	587.404
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	372.208
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.640
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.064.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.449.105
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	506.080
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.326.400
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.025.945
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	127.680
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.960.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.503.000
061051000300	<b>Total FONDO PROMOCION MINERA</b>					<b>671.913.195</b>
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G4	123000		BIENES DE USO	96.800.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	70.000.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	20.800.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.000.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.257.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	95.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.700.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	420.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.900.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.467.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	40.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.620.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	39.006.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	400.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	780.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.236.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	90.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.500.000
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	510.850.195
061051000300	FONDO PROMOCION MINERA	G5750108	415244	1008	FDO.PROMMINERA-GASODUC.LA PUNA	510.850.195
061052000100	<b>Total FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO</b>					<b>75.247.360</b>
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	75.247.360
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	G51401	415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	75.247.360



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 10/03/2023  
 100

DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061053000100	<b>Total PROMOCION COOPERATIVA</b>					<b>150.748.894</b>
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	14.500.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	12.000.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	1.500.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.000.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.800.040
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	700.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.040
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.800.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500.000
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	127.948.854
061053000100	PROMOCION COOPERATIVA	G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	127.948.854
081054000601	<b>Total OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL</b>					<b>25.417.813</b>
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
081054001001	<b>Total INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14</b>					<b>145.000.000</b>
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14	G4	123000		BIENES DE USO	145.000.000
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	145.000.000
061054001102	<b>Total CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO</b>					<b>86.043.000</b>
061054001102	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO	G4	123000		BIENES DE USO	86.043.000
061054001102	CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	86.043.000
061054001201	<b>Total REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES E</b>					<b>2.000.000</b>
061054001201	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES E	G4	123000		BIENES DE USO	2.000.000
061054001201	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES E	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
061054001301	<b>Total CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 3</b>					<b>1.000.000</b>
061054001301	CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 3	G4	123000		BIENES DE USO	1.000.000
061054001301	CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 3	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.000.000
061054001401	<b>Total ADECUACIÓN DE DEPÓSITO PARA OFICINA</b>					<b>3.000.000</b>
061054001401	ADECUACIÓN DE DEPÓSITO PARA OFICINA	G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
061054001401	ADECUACIÓN DE DEPÓSITO PARA OFICINA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
061054001501	<b>Total RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO</b>					<b>14.161.000</b>
061054001501	RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO	G4	123000		BIENES DE USO	14.161.000
061054001501	RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.161.000
061054001502	<b>Total RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO</b>					<b>40.500.000</b>
061054001502	RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO	G4	123000		BIENES DE USO	40.500.000
061054001502	RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.500.000
061998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>160.660.439</b>
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	160.660.439
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	63.219.309
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	45.229.328
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	30.757.530
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.454.272
061998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>24.322.085</b>
061998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.322.085
061998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.322.085
061999000100	<b>Total MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>					<b>3.003.209</b>
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.003.209
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.003.209
061999000200	<b>Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>					<b>4.531.424</b>
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.531.424
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.531.424
061999000500	<b>Total SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO</b>					<b>1.634.461</b>
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.634.461
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.634.461
061999000600	<b>Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS</b>					<b>1.614.841</b>
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.614.841
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.614.841
061999000700	<b>Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP</b>					<b>1.286.712</b>
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.286.712
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.286.712
061999000900	<b>Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>					<b>131.580</b>
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	131.580
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	131.580
061999001000	<b>Total SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA</b>					<b>548.217</b>
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	548.217
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	548.217

*[Handwritten signature]*

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

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		123000		BIENES DE USO	192.963.970.301
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G4		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	12.089.736.567
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	11.883.923.807
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.692.280
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	129.714.888
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	23.622.621
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	4.240.251
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	499.221
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	39.315.755
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	653.744
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G461		123171		BU OBRAS DE ARTE	650.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	850.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G482		123192		BU OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	150.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	224.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	153.175.562.721
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	76.424.035.348
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	56.544.933.474
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	178.446
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.723.703.870
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.263.025.002
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	219.686.581
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	663.528.957
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	71.370.624
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.226.530
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	159.978.523
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.567.969
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	88.924.539
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G27		412700		PROD METÁLICOS	2.072.325
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G28		412800		MINERALES	4.115.463
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	79.620
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	324.190.364
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G31		413100		SERVICIOS BASICOS	5.856.133.990
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.069.757.935
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	196.245.119
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	877.916.823
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.060.468.797
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.368.459.227
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G39		413900		OTROS SERVICIOS	30.937.292
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G3		414000		SERVICIOS NO PERSONALES	254.348.597
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	109.528.911
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	109.528.911
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	21.057.482.155
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51402		415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	135.838.982
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51403		415123	1002	TC-ASP-PROSONU	1.100.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.300.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51407		415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	4.759.649.660
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51502		415131	1002	TC FONDI INST. ENSEÑ. PRIV.	1.028.576.015
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	411.335.933
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51502		415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	6.477.987.836
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	252.052.936
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51901		415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	2.915.200
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	32.000.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	15.551.440
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5510203		415231	1103	SAETA	3.404.800
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5750106		415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	6.511.005.922
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5750106		415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	28.473.714
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5760299		415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	1.099.569.717
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA G5850106		415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	287.300.000
071001000100	TOTAL MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.					4.320.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	873.969.701
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	818.804.318
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	150.419.783
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	562.767.681
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	95.164.870
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.451.984
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.508.869
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.986.557
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	199.034
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	150.419.783
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	562.767.681
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN. G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	95.164.870



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	260.640
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	862.332
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	357.600
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	39.941.668
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	39.941.668
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.118.640
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	6.713.840
071001000100	MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.	G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	3.404.800
<b>071002000100</b>	<b>Total: COORDINACIÓN EDUCATIVA</b>					<b>2.082.970.530</b>
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G4	123000		BIENES DE USO	1.751.933
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	781.167
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	545.766
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	425.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.943.884.890
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	612.797.707
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.072.079.436
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	212.748.571
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	46.259.176
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.416.097
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	306.832
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.773
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	88.950
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	879.542
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	135.917.610
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.968.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	846.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.223.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.783.960
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.791.550
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	61.305.100
<b>071003000100</b>	<b>Total: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCES</b>					<b>1.994.956.963</b>
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.432.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G436	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	14.040.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G437	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.264.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G439	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.128.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.797.509.364
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.201.723.453
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	320.280.915
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	204.717.562
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	59.002.068
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G17	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.785.366
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.517.016
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.883.310
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.402
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	704.160
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	114.368
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.495.776
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	161.500.563
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	95.496.741
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	53.920.157
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.163.147
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.025.118
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.895.420
<b>071004000100</b>	<b>Total: CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>					<b>221.622.143</b>
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	203.140.485
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.985.491
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	165.808.890
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.392.559
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.973.545
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.797.178
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	62.984
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.885
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.635
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.596.674
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.084.480
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.052.760
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	113.610
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.216.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	528.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	374.110
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.800.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.600.000



ES COPA  
NO. 11-19.267/23  
Programa Ley y Decreto  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

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	1.600.000
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.000.000
<b>071004000200</b>	<b>Total AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA</b>					<b>41.877.080</b>
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	886.280
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	53.200
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.240
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	63.840
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	532.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.990.800
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.128.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	212.800
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.256.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	266.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	532.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.596.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	32.000.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	32.000.000
<b>071005000100</b>	<b>Total EDUCACIÓN TÉCNICA</b>					<b>15.854.437.379</b>
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	15.853.790.151
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.010.213.722
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.156.363.876
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.345.796.322
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	339.311.813
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.104.418
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	180.297
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	33.366
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.824
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	88.950
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	51.157
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	466.931
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	115.635
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.632
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	296.864
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	36.800
<b>071005000300</b>	<b>Total ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS</b>					<b>20.455.960</b>
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.117.160
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.515.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	429.000
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	360.500
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	980.500
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	185.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	364.200
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.282.060
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.338.800
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	656.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.047.100
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.299.140
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	967.200
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.115.360
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.253.400
<b>071006000100</b>	<b>Total COMBUSTIBLE ESCUELAS</b>					<b>84.978.837</b>
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	77.096.589
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	77.096.589
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.882.248
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.882.248
<b>071006000200</b>	<b>Total ASISTENCIA A ESTUDIANTES</b>					<b>7.298.730.366</b>
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	304.906.654
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	152.453.328
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	152.453.328
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	277.672.461
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	277.672.461
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	69.587.243
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	69.587.243
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.646.564.008
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	135.556.086
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5510203	415231	1103	SAETA	6.511.005.922
<b>071006000400</b>	<b>Total ESCUELAS ABIERTAS</b>					<b>72.827.190</b>
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.557.684
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.963.016
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.914
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	988.754
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.122.770

*[Handwritten signature]*

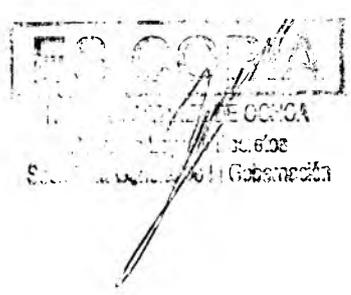
DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

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	55.850.461
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.438.221
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.563
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	829.525
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.746.736
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	7.746.736
071006000500	<b>Total ALBERGUES ESTUDIANTILES</b>					<b>481.533.949</b>
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	481.533.949
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	481.533.949
071006000600	<b>Total CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)</b>					<b>1.592.187</b>
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	792.187
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	792.187
071006000800	<b>Total SERVICIO DE MAESTRANZA</b>					<b>289.720.751</b>
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	289.720.751
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.420.751
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	287.300.000
071006001000	<b>Total CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)</b>					<b>3.672.270</b>
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	572.270
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	572.270
071007000100	<b>Total COMEDORES ESCOLARES - PROSONU</b>					<b>6.300.000</b>
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 - PROSOCO</b>					<b>1.100.000</b>
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.100.000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO	G51402	415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
071007000300	<b>Total PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>					<b>1.028.576.015</b>
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.028.576.015
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G51407	415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	1.028.576.015
071007000400	<b>Total COMEDORES ESCOLARES</b>					<b>3.953.540.338</b>
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.953.540.338
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.953.540.338
071008000100	<b>Total PLAN DE CONECTIVIDAD</b>					<b>718.250.000</b>
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	718.250.000
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	718.250.000
071011005204	<b>Total PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC</b>					<b>608.617.600</b>
071011005204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC G4	G4	123000		BIENES DE USO	608.617.600
071011005204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	608.617.600
071011007301	<b>Total ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA</b>					<b>169.546.054</b>
071011007301	ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA	G4	123000		BIENES DE USO	169.546.054
071011007301	ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	169.546.054
071011008402	<b>Total ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS</b>					<b>220.000.000</b>
071011008402	ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS	G4	123000		BIENES DE USO	220.000.000
071011008402	ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	220.000.000
071011008601	<b>Total ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES</b>					<b>272.234.236</b>
071011008601	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	272.234.236
071011008601	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	272.234.236
071011013203	<b>Total ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA</b>					<b>80.039.265</b>
071011013203	ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA	G4	123000		BIENES DE USO	80.039.265
071011013203	ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.039.265
071011017502	<b>Total AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA</b>					<b>19.385.407</b>
071011017502	AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA B.S G4	G4	123000		BIENES DE USO	19.385.407
071011017502	AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA B.S G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.385.407
071011020601	<b>Total E.E.T. N° 3120 - AGUARAY</b>					<b>21.100.000</b>
071011020601	E.E.T. N° 3120 - AGUARAY	G4	123000		BIENES DE USO	21.100.000
071011020601	E.E.T. N° 3120 - AGUARAY	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.100.000
071011021001	<b>Total E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL.</b>					<b>14.376.180</b>
071011021001	E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL. SOL G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.376.180
071011021001	E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL. SOL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.376.180
071011022201	<b>Total ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS</b>					<b>30.681.142</b>
071011022201	ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS	G4	123000		BIENES DE USO	30.681.142
071011022201	ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.681.142
071011028903	<b>Total REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD D</b>					<b>25.003.453</b>
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD DEI G4	G4	123000		BIENES DE USO	25.003.453
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD DEL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.003.453
071011033402	<b>Total REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665 "JESUS DE LA DIVIN</b>					<b>3.099.800</b>
071011033402	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665 "JESUS DE LA DIVINA G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.099.800
071011033402	REFACCIONES VARIAS ESC. N 4665 "JESUS DE LA DIVINA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.099.800
071011037602	<b>Total AMPL. ESC. N° 4791 POZO EL TIGRE</b>					<b>14.565.637</b>



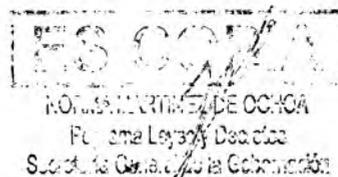
127

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011037602	AMPL. ESC. Nº 4791 POZO EL TIGRE	G4	123000		BIENES DE USO	14.565.637
071011037602	AMPL. ESC. Nº 4791 POZO EL TIGRE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.565.637
071011040701	<b>Total OBRAS EN ESCUELA Nº 4032 LEOPOLDO LUGONES - CAPI</b>					<b>90.386.539</b>
071011040701	OBRAS EN ESCUELA Nº 4032 LEOPOLDO LUGONES - CA G4		123000		BIENES DE USO	90.386.539
071011040701	OBRAS EN ESCUELA Nº 4032 LEOPOLDO LUGONES - CAF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.386.539
071011040802	<b>Total OBRAS EN ESCUELA Nº 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL</b>					<b>69.889.389</b>
071011040802	OBRAS EN ESCUELA Nº 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	69.889.389
071011040802	OBRAS EN ESCUELA Nº 5014 2 DE ABRIL - CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	69.889.389
071011056703	<b>Total REFACCIÓN ESC. Nº 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLO</b>					<b>20.862.945</b>
071011056703	REFACCIÓN ESC. Nº 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COL G4		123000		BIENES DE USO	20.862.945
071011056703	REFACCIÓN ESC. Nº 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.862.945
071011057902	<b>Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TORINO</b>					<b>10.966.327</b>
071011057902	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TORINO" G4		123000		BIENES DE USO	10.966.327
071011057902	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TORINO" G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.966.327
071011068304	<b>Total ESC. 4361 DR. MARTIN MAINOLI ATOCHA</b>					<b>112.046.166</b>
071011068304	ESC. 4361 DR. MARTIN MAINOLI ATOCHA G4		123000		BIENES DE USO	112.046.166
071011068304	ESC. 4361 DR. MARTIN MAINOLI ATOCHA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	112.046.166
071011071203	<b>Total REF. ESCUELA Nº 4247 MARÍA DELROSARIO DE SAN NIC</b>					<b>7.500.000</b>
071011071203	REF. ESCUELA Nº 4247 MARÍA DELROSARIO DE SAN NIC G4		123000		BIENES DE USO	7.500.000
071011071203	REF. ESCUELA Nº 4247 MARÍA DELROSARIO DE SAN NIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.500.000
071011071403	<b>Total CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCU</b>					<b>46.924.948</b>
071011071403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESC G4		123000		BIENES DE USO	46.924.948
071011071403	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.924.948
071011072001	<b>Total ESC. EDUC. TECN. Nº 3110 - METAN</b>					<b>8.717.775</b>
071011072001	ESC. EDUC. TECN. Nº 3110 - METAN G4		123000		BIENES DE USO	8.717.775
071011072001	ESC. EDUC. TECN. Nº 3110 - METAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.717.775
071011076504	<b>Total ESC. Nº 4043 - MONSEÑOR CARLOSMARIANO PÉREZ - SA</b>					<b>74.884.953</b>
071011076504	ESC. Nº 4043 - MONSEÑOR CARLOSMARIANO PÉREZ - SA G4		123000		BIENES DE USO	74.884.953
071011076504	ESC. Nº 4043 - MONSEÑOR CARLOSMARIANO PÉREZ - SA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.884.953
071011080101	<b>Total ESC. EDUC. TÉCNICA Nº 3124 CRUCERO ARA GRAL. BEL</b>					<b>418.560.000</b>
071011080101	ESC. EDUC. TÉCNICA Nº 3124 CRUCERO ARA GRAL. BEL G4		123000		BIENES DE USO	418.560.000
071011080101	ESC. EDUC. TÉCNICA Nº 3124 CRUCERO ARA GRAL. BEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	418.560.000
071011086701	<b>Total ESC. Nº 4064 "FACUNDO DE ZUVIRRÍA" - CAFAYATE</b>					<b>45.600.000</b>
071011086701	ESC. Nº 4064 "FACUNDO DE ZUVIRRÍA" - CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	45.600.000
071011086701	ESC. Nº 4064 "FACUNDO DE ZUVIRRÍA" - CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.600.000
071011089902	<b>Total ESC. Nº 5235</b>					<b>20.064.925</b>
071011089902	ESC. Nº 5235 G4		123000		BIENES DE USO	20.064.925
071011089902	ESC. Nº 5235 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.064.925
071011091704	<b>Total REFAC. ESC. Nº 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" -</b>					<b>126.212.944</b>
071011091704	REFAC. ESC. Nº 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SA G4		123000		BIENES DE USO	126.212.944
071011091704	REFAC. ESC. Nº 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	126.212.944
071011093202	<b>Total REFACCIÓN ESC. Nº 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"</b>					<b>7.001.098</b>
071011093202	REFACCIÓN ESC. Nº 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA" G4		123000		BIENES DE USO	7.001.098
071011093202	REFACCIÓN ESC. Nº 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA" G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.001.098
071011095302	<b>Total COLEGIO Nº 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL</b>					<b>200.622.598</b>
071011095302	COLEGIO Nº 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	200.622.598
071011095302	COLEGIO Nº 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.622.598
071011096803	<b>Total ESC. Nº 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN</b>					<b>137.760.535</b>
071011096803	ESC. Nº 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN G4		123000		BIENES DE USO	137.760.535
071011096803	ESC. Nº 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	137.760.535
071011097802	<b>Total AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI</b>					<b>19.816.399</b>
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI G4		123000		BIENES DE USO	19.816.399
071011097802	AMPLIACIÓN COL. SEC. Nº 5078 "FRAY MAMERTO ESQUI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.816.399
07101107501	<b>Total ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA</b>					<b>109.998.761</b>
07101107501	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA G4		123000		BIENES DE USO	109.998.761
07101107501	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	109.998.761
071011110201	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V.</b>					<b>20.917.881</b>
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V. G4		123000		BIENES DE USO	20.917.881
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.917.881
071011110002	<b>Total ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTODE EDUCACIÓN SUPER</b>					<b>143.120.728</b>
071011110002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTODE EDUCACIÓN SUPEI G4		123000		BIENES DE USO	143.120.728
071011110002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTODE EDUCACIÓN SUPEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	143.120.728
07101111601	<b>Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4337 "PORTAVIONES ARA</b>					<b>5.174.131</b>
07101111601	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4337 "PORTAVIONES ARA G4		123000		BIENES DE USO	5.174.131
07101111601	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4337 "PORTAVIONES ARA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.174.131
071011112501	<b>Total CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDU CACION ESPECIAL Nº</b>					<b>99.950.000</b>
071011112501	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDU CACION ESPECIAL I G4		123000		BIENES DE USO	99.950.000
071011112501	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDU CACION ESPECIAL I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	99.950.000
071011112701	<b>Total CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5047 "B</b>					<b>360.174.427</b>
071011112701	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5047 "BI G4		123000		BIENES DE USO	360.174.427
071011112701	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5047 "BE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	360.174.427
071011113001	<b>Total CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO Nº 5031 "S</b>					<b>97.871.864</b>

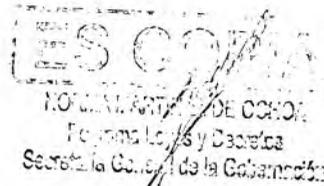


DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07101113001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO N° 5031 "S. G4		123000		BIENES DE USO	97.871.864
07101113001	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVE L MEDIO N° 5031 "S. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	97.871.864
07101113101	<b>Total CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VI</b>					<b>118.602.538</b>
07101113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VIC G4		123000		BIENES DE USO	118.602.538
07101113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	118.602.538
07101113601	<b>Total EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA</b>					<b>89.480.352</b>
07101113601	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA G4		123000		BIENES DE USO	89.480.352
07101113601	EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	89.480.352
07101115401	<b>Total REFACCIONES ESC. 5045 SENADO PROVINCIAL - DPTO L</b>					<b>22.597.010</b>
07101115401	REFACCIONES ESC. 5045 SENADO PROVINCIAL - DPTO L G4		123000		BIENES DE USO	22.597.010
07101115401	REFACCIONES ESC. 5045 SENADO PROVINCIAL - DPTO L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.597.010
07101115801	<b>Total EC ISLAS MALVINAS - ESC. 5010</b>					<b>36.936.000</b>
07101115801	EC ISLAS MALVINAS - ESC. 5010 G4		123000		BIENES DE USO	36.936.000
07101115801	EC ISLAS MALVINAS - ESC. 5010 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.936.000
07101117501	<b>Total ESC N° 5007 DR. F. ZUVIRIA</b>					<b>80.018.000</b>
07101117501	ESC N° 5007 DR. F. ZUVIRIA G4		123000		BIENES DE USO	80.018.000
07101117501	ESC N° 5007 DR. F. ZUVIRIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.018.000
07101117801	<b>Total ESC N° 4692 M.DEL R° DE SAN NICOLAS</b>					<b>54.154.749</b>
07101117801	ESC N° 4692 M.DEL R° DE SAN NICOLAS G4		123000		BIENES DE USO	54.154.749
07101117801	ESC N° 4692 M.DEL R° DE SAN NICOLAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.154.749
07101118901	<b>Total ESC N° 4796 - JOSE IRIARTE</b>					<b>68.967.825</b>
07101118901	ESC N° 4796 - JOSE IRIARTE G4		123000		BIENES DE USO	68.967.825
07101118901	ESC N° 4796 - JOSE IRIARTE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	68.967.825
07101119601	<b>Total ESPECIAL 7057 APOLINARIO SARAVIA A CREAR</b>					<b>109.998.760</b>
07101119601	ESPECIAL 7057 APOLINARIO SARAVIA A CREAR G4		123000		BIENES DE USO	109.998.760
07101119601	ESPECIAL 7057 APOLINARIO SARAVIA A CREAR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	109.998.760
07101119901	<b>Total ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL</b>					<b>1.038.820</b>
07101119901	ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL G4		123000		BIENES DE USO	1.038.820
07101119901	ESC. N° 4026 "DOCTOR DELFIN LEGUIZAMON" - CAPITAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.038.820
07101120201	<b>Total COLEGIO N° 5089 - ORÁN</b>					<b>151.853.287</b>
07101120201	COLEGIO N° 5089 - ORÁN G4		123000		BIENES DE USO	151.853.287
07101120201	COLEGIO N° 5089 - ORÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	151.853.287
07101120501	<b>Total E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN</b>					<b>25.610.000</b>
07101120501	E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN G4		123000		BIENES DE USO	25.610.000
07101120501	E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.610.000
07101121301	<b>Total ESCUELA N° 4810 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJI</b>					<b>6.500.000</b>
07101121301	ESCUELA N° 4810 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJIT G4		123000		BIENES DE USO	6.500.000
07101121301	ESCUELA N° 4810 "ANTÁRTIDA ARGENTINA" - LAS LAJITA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.500.000
07101121501	<b>Total REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL</b>					<b>15.345.545</b>
07101121501	REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARA G4		123000		BIENES DE USO	15.345.545
07101121501	REFACC. VARIAS ESC. N° 4243 "DE LA PATRIA" - EL ARAZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.345.545
07101121901	<b>Total ESC. N° 4024 PBRO. DR JUN F. Dde Castro</b>					<b>600.000</b>
07101121901	ESC. N° 4024 PBRO. DR JUN F. Dde Castro G4		123000		BIENES DE USO	600.000
07101121901	ESC. N° 4024 PBRO. DR JUN F. Dde Castro G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	600.000
07101122001	<b>Total ESC. 4149 DIQUE ITIYURO</b>					<b>12.646.000</b>
07101122001	ESC. 4149 DIQUE ITIYURO G4		123000		BIENES DE USO	12.646.000
07101122001	ESC. 4149 DIQUE ITIYURO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.646.000
07101122201	<b>Total ESC. N° 7051 SALVADOR MAZZA</b>					<b>13.221.000</b>
07101122201	ESC. N° 7051 SALVADOR MAZZA G4		123000		BIENES DE USO	13.221.000
07101122201	ESC. N° 7051 SALVADOR MAZZA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.221.000
07101122301	<b>Total ESC. N° 4726 OSCAR OÑATIVIA</b>					<b>15.353.468</b>
07101122301	ESC. N° 4726 OSCAR OÑATIVIA G4		123000		BIENES DE USO	15.353.468
07101122301	ESC. N° 4726 OSCAR OÑATIVIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.353.468
07101122601	<b>Total ESC. N° 4399 DR. ADOLFO GUEMES</b>					<b>9.402.071</b>
07101122601	ESC. N° 4399 DR. ADOLFO GUEMES G4		123000		BIENES DE USO	9.402.071
07101122601	ESC. N° 4399 DR. ADOLFO GUEMES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.402.071
07101122701	<b>Total ESC. N° 4828 MISION WICHI IWA yayuk</b>					<b>9.000.000</b>
07101122701	ESC. N° 4828 MISION WICHI IWA yayuk G4		123000		BIENES DE USO	9.000.000
07101122701	ESC. N° 4828 MISION WICHI IWA yayuk G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
07101122801	<b>Total ESC. N° 4584 CAMPO ARGENTINO Rivadavia</b>					<b>4.500.000</b>
07101122801	ESC. N° 4584 CAMPO ARGENTINO Rivadavia G4		123000		BIENES DE USO	4.500.000
07101122801	ESC. N° 4584 CAMPO ARGENTINO Rivadavia G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.000
07101122901	<b>Total ESC. N° 4815 MISION WICHI LEWEches</b>					<b>6.150.000</b>
07101122901	ESC. N° 4815 MISION WICHI LEWEches G4		123000		BIENES DE USO	6.150.000
07101122901	ESC. N° 4815 MISION WICHI LEWEches G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.150.000
07101123001	<b>Total ESC. N° 4315 REINO DE BELGICA</b>					<b>14.926.778</b>
07101123001	ESC. N° 4315 REINO DE BELGICA G4		123000		BIENES DE USO	14.926.778
07101123001	ESC. N° 4315 REINO DE BELGICA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.926.778
07101123101	<b>Total ESC. N° 4737 PADRE GOBELLI</b>					<b>90.005.325</b>
07101123101	ESC. N° 4737 PADRE GOBELLI G4		123000		BIENES DE USO	90.005.325
07101123101	ESC. N° 4737 PADRE GOBELLI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.005.325
07101123201	<b>Total JARDIN A CREAR EN EMBARCACION</b>					<b>91.440.031</b>



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011123201	JARDIN A CREAR EN EMBARCACION	G4	123000		BIENES DE USO	91.440.031
071011123201	JARDIN A CREAR EN EMBARCACION	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.440.031
071011123301	<b>Total ESC. 5024 SGTO. CABRAL</b>					<b>41.913.296</b>
071011123301	ESC. 5024 SGTO. CABRAL	G4	123000		BIENES DE USO	41.913.296
071011123301	ESC. 5024 SGTO. CABRAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.913.296
071011123401	<b>Total JARDIN A CREAR EN LAS TUNAS</b>					<b>123.743.071</b>
071011123401	JARDIN A CREAR EN LAS TUNAS	G4	123000		BIENES DE USO	123.743.071
071011123401	JARDIN A CREAR EN LAS TUNAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	123.743.071
071011123501	<b>Total IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SU</b>					<b>19.189.695</b>
071011123501	IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SU	G4	123000		BIENES DE USO	19.189.695
071011123501	IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SU	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.189.695
071011123601	<b>Total NIVEL INICIAL EN MOSCONI</b>					<b>73.491.632</b>
071011123601	NIVEL INICIAL EN MOSCONI	G4	123000		BIENES DE USO	73.491.632
071011123601	NIVEL INICIAL EN MOSCONI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.491.632
071011123701	<b>Total ESC. 4694 SAN LEONARDO MURIALDO</b>					<b>127.393.866</b>
071011123701	ESC. 4694 SAN LEONARDO MURIALDO	G4	123000		BIENES DE USO	127.393.866
071011123701	ESC. 4694 SAN LEONARDO MURIALDO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	127.393.866
071011123801	<b>Total BSPA 7091 CORONEL VIDT</b>					<b>73.544.500</b>
071011123801	BSPA 7091 CORONEL VIDT	G4	123000		BIENES DE USO	73.544.500
071011123801	BSPA 7091 CORONEL VIDT	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.544.500
071011124001	<b>Total COL. 5170 WALTER ADET</b>					<b>17.676.777</b>
071011124001	COL. 5170 WALTER ADET	G4	123000		BIENES DE USO	17.676.777
071011124001	COL. 5170 WALTER ADET	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.676.777
071011124101	<b>Total COL. 5086 CNEL. JOVANOVICS</b>					<b>23.477.393</b>
071011124101	COL. 5086 CNEL. JOVANOVICS	G4	123000		BIENES DE USO	23.477.393
071011124101	COL. 5086 CNEL. JOVANOVICS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.477.393
071011124201	<b>Total ESC. 4808 GESTA SANMARTINIANA</b>					<b>21.241.218</b>
071011124201	ESC. 4808 GESTA SANMARTINIANA	G4	123000		BIENES DE USO	21.241.218
071011124201	ESC. 4808 GESTA SANMARTINIANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.241.218
071011124401	<b>Total ESC. 4011 BERNARDINO RIVADAVIA</b>					<b>13.065.145</b>
071011124401	ESC. 4011 BERNARDINO RIVADAVIA	G4	123000		BIENES DE USO	13.065.145
071011124401	ESC. 4011 BERNARDINO RIVADAVIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.065.145
071011124601	<b>Total SECUNDARIO A CREAR EN CACHI</b>					<b>197.389.307</b>
071011124601	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI	G4	123000		BIENES DE USO	197.389.307
071011124601	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	197.389.307
071011124701	<b>Total ESC. N° 4548 LA TROJA- SALTA CAPITAL</b>					<b>52.072.477</b>
071011124701	ESC. N° 4548 LA TROJA- SALTA CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	52.072.477
071011124701	ESC. N° 4548 LA TROJA- SALTA CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.072.477
071011124801	<b>Total ESC N° 4704 JARDIN</b>					<b>140.485.637</b>
071011124801	ESC N° 4704 JARDIN	G4	123000		BIENES DE USO	140.485.637
071011124801	ESC N° 4704 JARDIN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.485.637
071011124901	<b>Total ESC. 4089 GRAL PIZARRO</b>					<b>178.545.447</b>
071011124901	ESC. 4089 GRAL PIZARRO	G4	123000		BIENES DE USO	178.545.447
071011124901	ESC. 4089 GRAL PIZARRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	178.545.447
071011125001	<b>Total ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI</b>					<b>171.194.659</b>
071011125001	ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI	G4	123000		BIENES DE USO	171.194.659
071011125001	ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.194.659
071011125101	<b>Total ESC. 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-REFACCI</b>					<b>203.140.600</b>
071011125101	ESC. 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-REFACCI	G4	123000		BIENES DE USO	203.140.600
071011125101	ESC. 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-REFACCI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	203.140.600
071011125201	<b>Total ESC. 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-AMPLIAC</b>					<b>64.941.785</b>
071011125201	ESC. 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-AMPLIAC	G4	123000		BIENES DE USO	64.941.785
071011125201	ESC. 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-AMPLIAC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.941.785
071011125301	<b>Total ESC. 5002 ALEJANDRO AGUADO</b>					<b>224.099.823</b>
071011125301	ESC. 5002 ALEJANDRO AGUADO	G4	123000		BIENES DE USO	224.099.823
071011125301	ESC. 5002 ALEJANDRO AGUADO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	224.099.823
071011125401	<b>Total ESC 4083</b>					<b>117.837.529</b>
071011125401	ESC 4083	G4	123000		BIENES DE USO	117.837.529
071011125401	ESC 4083	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.837.529
071011125501	<b>Total EET N° 3143 - AGUARAY</b>					<b>26.000.000</b>
071011125501	EET N° 3143 - AGUARAY	G4	123000		BIENES DE USO	26.000.000
071011125501	EET N° 3143 - AGUARAY	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.000.000
071011125601	<b>Total EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN</b>					<b>495.509.535</b>
071011125601	EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN	G4	123000		BIENES DE USO	495.509.535
071011125601	EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	495.509.535
071011125701	<b>Total EET A CREAR EN TARTAGAL</b>					<b>493.467.388</b>
071011125701	EET A CREAR EN TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	493.467.388
071011125701	EET A CREAR EN TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	493.467.388
071011125801	<b>Total EET A CREAR EN METAN</b>					<b>551.661.800</b>
071011125801	EET A CREAR EN METAN	G4	123000		BIENES DE USO	551.661.800
071011125801	EET A CREAR EN METAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	551.661.800
071011125901	<b>Total EET EN CAPITAL (3137)</b>					<b>484.993.322</b>



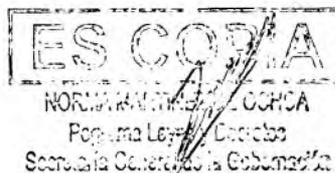
ES COMA  
NORMA INTERNA DE COCHOA  
Fórmula Legal, Decretos  
Secretaría General de Gobernación

DECRETO Nº **127**  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07101125901	EET EN CAPITAL (3137)	G4	123000		BIENES DE USO	484.993.322
07101125901	EET EN CAPITAL (3137)	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	484.993.322
07101126001	<b>Total EET Nº 3127 - RIVADAVIA B/N</b>					<b>15.500.000</b>
07101126001	EET Nº 3127 - RIVADAVIA B/N	G4	123000		BIENES DE USO	15.500.000
07101126001	EET Nº 3127 - RIVADAVIA B/N	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.500.000
07101126101	<b>Total AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4476 LUISA DOMITILA SAR</b>					<b>21.819.956</b>
07101126101	AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4476 LUISA DOMITILA SAR G4		123000		BIENES DE USO	21.819.956
07101126101	AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4476 LUISA DOMITILA SAR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.819.956
07101126201	<b>Total TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO Nº 5030 - APOLI</b>					<b>14.777.440</b>
07101126201	TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO Nº 5030 - APOLI G4		123000		BIENES DE USO	14.777.440
07101126201	TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO Nº 5030 - APOLI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.777.440
07101126301	<b>Total CONSTRUC. DE UN AULA EN E.E.T. Nº 3142 MONSEÑOR</b>					<b>5.243.789</b>
07101126301	CONSTRUC. DE UN AULA EN E.E.T. Nº 3142 MONSEÑOR G4		123000		BIENES DE USO	5.243.789
07101126301	CONSTRUC. DE UN AULA EN E.E.T. Nº 3142 MONSEÑOR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.243.789
07101126401	<b>Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4728 ALBA PEREYRA ROS</b>					<b>5.720.791</b>
07101126401	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4728 ALBA PEREYRA ROS G4		123000		BIENES DE USO	5.720.791
07101126401	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4728 ALBA PEREYRA ROS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.720.791
07101126501	<b>Total CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS</b>					<b>33.580.799</b>
07101126501	CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G4		123000		BIENES DE USO	33.580.799
07101126501	CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.580.799
07101126601	<b>Total INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVOS EQUIPOS DE AIR</b>					<b>2.767.200</b>
07101126601	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVOS EQUIPOS DE A G4		123000		BIENES DE USO	2.767.200
07101126601	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVOS EQUIPOS DE AI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.767.200
07101126701	<b>Total REFACCIONES VARIAS. ESC. Nº 4028 DR. DELFIN LEGU</b>					<b>2.575.001</b>
07101126701	REFACCIONES VARIAS. ESC. Nº 4028 DR. DELFIN LEGUIZ G4		123000		BIENES DE USO	2.575.001
07101126701	REFACCIONES VARIAS. ESC. Nº 4028 DR. DELFIN LEGUIZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.575.001
07101126801	<b>Total REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4563 DR. INDALECIO</b>					<b>35.366.920</b>
07101126801	REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4563 DR. INDALECIO G4		123000		BIENES DE USO	35.366.920
07101126801	REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4563 DR. INDALECIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.366.920
07101126901	<b>Total REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA Nº 4018 DR. JOSÉ</b>					<b>2.462.501</b>
07101126901	REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA Nº 4018 DR. JOSÉ G4		123000		BIENES DE USO	2.462.501
07101126901	REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA Nº 4018 DR. JOSÉ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.462.501
07101127001	<b>Total CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA Nº 4002 MARIANO C</b>					<b>4.286.751</b>
07101127001	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA Nº 4002 MARIANO G4		123000		BIENES DE USO	4.286.751
07101127001	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA Nº 4002 MARIANO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.286.751
07101127101	<b>Total REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. Nº 4042 IV CENTENARIO F</b>					<b>5.926.333</b>
07101127101	REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. Nº 4042 IV CENTENARIO FI G4		123000		BIENES DE USO	5.926.333
07101127101	REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. Nº 4042 IV CENTENARIO FI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.926.333
07101127201	<b>Total REFACCIÓN EN ESCUELA Nº 4025 MIGUEL ORTIZ</b>					<b>8.000.000</b>
07101127201	REFACCIÓN EN ESCUELA Nº 4025 MIGUEL ORTIZ G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
07101127201	REFACCIÓN EN ESCUELA Nº 4025 MIGUEL ORTIZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
07101127301	<b>Total REFACCIÓN CUBIERTA ESC. Nº 4546 DR. CARLOS INDAL</b>					<b>2.492.378</b>
07101127301	REFACCIÓN CUBIERTA ESC. Nº 4546 DR. CARLOS INDALI G4		123000		BIENES DE USO	2.492.378
07101127301	REFACCIÓN CUBIERTA ESC. Nº 4546 DR. CARLOS INDALI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.492.378
07101127401	<b>Total AMPLIACIÓN EN COLEGIO Nº 5069 LA POMA</b>					<b>7.622.507</b>
07101127401	AMPLIACIÓN EN COLEGIO Nº 5069 LA POMA G4		123000		BIENES DE USO	7.622.507
07101127401	AMPLIACIÓN EN COLEGIO Nº 5069 LA POMA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.622.507
07101127501	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº 4286 - JUAN D. PE</b>					<b>45.881.780</b>
07101127501	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº 4286 - JUAN D. PERC G4		123000		BIENES DE USO	45.881.780
07101127501	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº 4286 - JUAN D. PERC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.881.780
07101127601	<b>Total CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS</b>					<b>33.386.242</b>
07101127601	CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G4		123000		BIENES DE USO	33.386.242
07101127601	CONSTRUC. DE 5 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.386.242
07101127701	<b>Total CONSTRUC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS</b>					<b>35.789.568</b>
07101127701	CONSTRUC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G4		123000		BIENES DE USO	35.789.568
07101127701	CONSTRUC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.789.568
07101127801	<b>Total CONSTRUC. DE 11 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS</b>					<b>65.217.240</b>
07101127801	CONSTRUC. DE 11 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G4		123000		BIENES DE USO	65.217.240
07101127801	CONSTRUC. DE 11 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	65.217.240
07101127901	<b>Total PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN CUBIERTAS</b>					<b>1.000.000.000</b>
07101127901	PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN CUBIERTAS G4		123000		BIENES DE USO	1.000.000.000
07101127901	PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN CUBIERTAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.000.000.000
07101128001	<b>Total PLAN ESCUELAS - CONSTRUC. AULAS</b>					<b>730.578.665</b>
07101128001	PLAN ESCUELAS - CONSTRUC. AULAS G4		123000		BIENES DE USO	730.578.665
07101128001	PLAN ESCUELAS - CONSTRUC. AULAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	730.578.665
07101128101	<b>Total PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN I. ELÉCTRICA</b>					<b>445.000.000</b>
07101128101	PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN I. ELÉCTRICA G4		123000		BIENES DE USO	445.000.000
07101128101	PLAN ESCUELAS - REFACCIÓN I. ELÉCTRICA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	445.000.000
07101128201	<b>Total PLAN ESCUELAS - ESCUELAS RURALES</b>					<b>340.000.000</b>
07101128201	PLAN ESCUELAS - ESCUELAS RURALES G4		123000		BIENES DE USO	340.000.000
07101128201	PLAN ESCUELAS - ESCUELAS RURALES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	340.000.000
07101128301	<b>Total PLAN ESCUELAS - NÚCLEOS SANITARIOS</b>					<b>105.000.000</b>



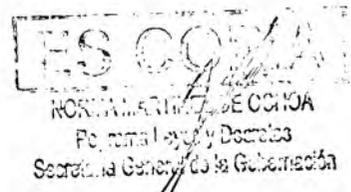
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011128301	PLAN ESCUELAS - NÚCLEOS SANITARIOS	G4	123000		BIENES DE USO	105.000.000
071011128301	PLAN ESCUELAS - NÚCLEOS SANITARIOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	105.000.000
071011128401	<b>Total CONSTRUCC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS</b>					<b>45.353.250</b>
071011128401	CONSTRUCC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO	G4	123000		BIENES DE USO	45.353.250
071011128401	CONSTRUCC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.353.250
071011128501	<b>Total CONSTRUCC. DE 2 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS</b>					<b>7.895.747</b>
071011128501	CONSTRUCC. DE 2 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO	G4	123000		BIENES DE USO	7.895.747
071011128501	CONSTRUCC. DE 2 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.895.747
071011128601	<b>Total CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL</b>					<b>5.981.933</b>
071011128601	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL	G4	123000		BIENES DE USO	5.981.933
071011128601	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.981.933
071011128701	<b>Total AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4112 17 DE AGOSTO - FIN</b>					<b>11.814.244</b>
071011128701	AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4112 17 DE AGOSTO - FINC	G4	123000		BIENES DE USO	11.814.244
071011128701	AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4112 17 DE AGOSTO - FINC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.814.244
071011128801	<b>Total AMPLIACIÓN AULAS Y PLAYÓN DEPORTIVO EN ESCUELA N</b>					<b>19.116.962</b>
071011128801	AMPLIACIÓN AULAS Y PLAYÓN DEPORTIVO EN ESCUELA	G4	123000		BIENES DE USO	19.116.962
071011128801	AMPLIACIÓN AULAS Y PLAYÓN DEPORTIVO EN ESCUELA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.116.962
071011128901	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 46</b>					<b>12.046.521</b>
071011128901	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4	G4	123000		BIENES DE USO	12.046.521
071011128901	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.046.521
071011129001	<b>Total CONSTRUCC. COCINA COMEDOR PARA ESCUELA N° 4609</b>					<b>10.139.470</b>
071011129001	CONSTRUCC. COCINA COMEDOR PARA ESCUELA N° 4609	G4	123000		BIENES DE USO	10.139.470
071011129001	CONSTRUCC. COCINA COMEDOR PARA ESCUELA N° 4609	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.139.470
071011129101	<b>Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4471</b>					<b>1.365.094</b>
071011129101	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4471	G4	123000		BIENES DE USO	1.365.094
071011129101	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4471	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1,365,094
071011129201	<b>Total REPARACIÓN BAÑOS ESCUELAS VARIAS SANTA VICTORIA</b>					<b>4.523.206</b>
071011129201	REPARACIÓN BAÑOS ESCUELAS VARIAS SANTA VICTOR	G4	123000		BIENES DE USO	4,523,206
071011129201	REPARACIÓN BAÑOS ESCUELAS VARIAS SANTA VICTOR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4,523,206
071011129301	<b>Total AMPLIACIÓN 2 AULAS Y GALERÍA ESCUELA DE EDUCACIÓ</b>					<b>6.771.556</b>
071011129301	AMPLIACIÓN 2 AULAS Y GALERÍA ESCUELA DE EDUCAC	G4	123000		BIENES DE USO	6,771,556
071011129301	AMPLIACIÓN 2 AULAS Y GALERÍA ESCUELA DE EDUCAC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6,771,556
071011129401	<b>Total CONSTRUCC. DE 9 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS</b>					<b>61.862.312</b>
071011129401	CONSTRUCC. DE 9 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO	G4	123000		BIENES DE USO	61,862,312
071011129401	CONSTRUCC. DE 9 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	61,862,312
071011129501	<b>Total CONSTRUCC. ALBERGUE 1° ETAPA EN ESCUELA N° 4348</b>					<b>10.160.083</b>
071011129501	CONSTRUCC. ALBERGUE 1° ETAPA EN ESCUELA N° 4348	G4	123000		BIENES DE USO	10,160,083
071011129501	CONSTRUCC. ALBERGUE 1° ETAPA EN ESCUELA N° 4348	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10,160,083
071012000100	<b>Total DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL</b>					<b>88.902.509.694</b>
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G4	123000		BIENES DE USO	129.135.936
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	115.700.800
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	13.435.136
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	88.478.125.011
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.017.592.161
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	26.563.216.780
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G15	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	48.964
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.973.863.858
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.841.839.799
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	81.563.449
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	165.972.686
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.965.163
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.819.123
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	554.565
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	281.619
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	106.352.216
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	118.845.096
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	37.699.765
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	32.114.099
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.604.077
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.619.192
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.943.675
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.864.288
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.430.965
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.430.965
071012000400	<b>Total DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL</b>					<b>3.267.895.841</b>
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.262.560.897
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.692.182.474
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	947.629.905
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	416.769.172
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	104.073.629
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	101.905.717
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	534.240



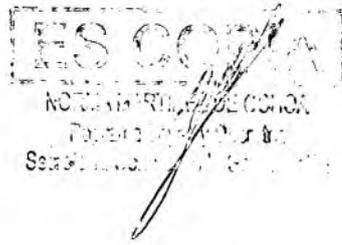
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	83.200
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105.440
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	144.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	201.600
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.704
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	152.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.515.200
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	584.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.360.000
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	189.504
071013000100	<b>Total DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>					<b>34.421.046.825</b>
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	34.406.586.757
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	14.793.931.887
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	15.049.122.862
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	123.879
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.822.033.127
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	719.047.371
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	22.327.631
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	253.607
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	52.291
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.787
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.635
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	70.894
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.206.561
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.758.205
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	115.635
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.390
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	236.203
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	67.128
071014000100	<b>Total DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>					<b>5.215.467.833</b>
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G4	123000		BIENES DE USO	1.495.000
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	605.000
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	890.000
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.202.426.514
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	282.052.763
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.318.114.957
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.603
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	502.312.745
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	99.940.446
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	511.360
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	96.640
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.200
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	148.160
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	243.360
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.034.959
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.926.899
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	127.072
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	55.072
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	788.822
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G39	413900		OTROS SERVICIOS	137.094
071015000100	<b>Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL</b>					<b>3.077.205.887</b>
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.077.205.887
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	2.828.014.274
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	154.511.885
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	94.679.728
071015000200	<b>Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA</b>					<b>3.684.293.415</b>
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.684.293.415
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	3.300.096.305
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	145.974.728
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	238.222.382
071015000300	<b>Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR</b>					<b>379.877.403</b>
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	379.877.403
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	18.601.666
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	349.877.257
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUP ERIOR	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	11.398.480
071016000100	<b>Total U.F.I.DE.T.</b>					<b>3.816.560</b>
071016000100	U.F.I.DE.T.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.119.170
071016000100	U.F.I.DE.T.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	184.850
071016000100	U.F.I.DE.T.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	135.900
071016000100	U.F.I.DE.T.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	168.600
071016000100	U.F.I.DE.T.	G27	412700		PROD METÁLICOS	120.400
071016000100	U.F.I.DE.T.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	509.420



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071016000100	U.F.I.DE.T.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.697.390
071016000100	U.F.I.DE.T.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	130.450
071016000100	U.F.I.DE.T.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	460.700
071016000100	U.F.I.DE.T.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	976.800
071016000100	U.F.I.DE.T.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	382.050
071016000100	U.F.I.DE.T.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	485.000
071016000100	U.F.I.DE.T.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	262.300
071017000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN</b>					<b>167.161.772</b>
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	167.161.772
071017000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	167.161.772
071026000100	<b>Total SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.</b>					<b>83.196.583</b>
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G2		412000		BIENES DE CONSUMO	341.015
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G21		412100		PROD AL, AG Y FO	191.224
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.949
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	78.240
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.706
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.896
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.917.968
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.531.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.256.907
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.105.856
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	81.386
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	134.166
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G39		413900		OTROS SERVICIOS	808.653
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.937.600
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G51-505		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	8.000.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	8.937.600
071027000100	<b>Total SECRETARÍA DE CULTURA</b>					<b>45.442.543</b>
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G4		123000		BIENES DE USO	3.578.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	40.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	48.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.000.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	40.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	100.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	350.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G461		123171		BU OBRAS DE ARTE	850.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.314.716
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	134.237
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	582.590
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	454.422
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	139.418
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.419
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G27		412700		PROD METÁLICOS	111.227
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.889.403
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	38.549.827
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.179.893
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.988.934
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.528.160
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.350.880
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	448.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA G39		413900		OTROS SERVICIOS	23.053.960
071027000200	<b>Total SECRETARÍA DE CULTURA RP</b>					<b>8.300.000</b>
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G4		123000		BIENES DE USO	270.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	270.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.180.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G21		412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	660.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G27		412700		PROD METÁLICOS	40.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.310.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.850.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	920.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	230.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.450.000
071028000100	<b>Total CASA DE LA CULTURA</b>					<b>22.497.611</b>
071028000100	CASA DE LA CULTURA G4		123000		BIENES DE USO	1.900.000
071028000100	CASA DE LA CULTURA G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.900.000
071028000100	CASA DE LA CULTURA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.521.807
071028000100	CASA DE LA CULTURA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	41.174



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	22.795
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78.254
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.677
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.328
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	17.096
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	51.261
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.222
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.075.804
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	253.955
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.045.257
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	151.875
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	63.435
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.561.282
<b>071028000200</b>	<b>Total TEATRO PROVINCIAL</b>					<b>41.652.666</b>
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	13.608.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.500.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.500.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.608.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.212.354
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	61.546
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	431.800
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	326.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	373.408
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	300.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	500.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.219.600
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.832.312
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	140.474
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.415.672
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	255.749
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.451
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	55.070
071028000200	TEATRO PROVINCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.644.896
<b>071028000300</b>	<b>Total FOMENTO DE LA LECTURA</b>					<b>234.284.837</b>
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G4	123000		BIENES DE USO	1.374.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	300.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G482	123192		BU OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	224.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	205.769.567
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	156.122.041
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.276.064
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.309.851
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.061.611
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.260.699
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	29.792
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.163
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	64.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	112.744
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.880.571
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	256.200
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.870.646
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	226.189
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.240
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	67.224
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.394.072
<b>071028000400</b>	<b>Total USINA CULTURAL</b>					<b>36.761.204</b>
071028000400	USINA CULTURAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.513.000
071028000400	USINA CULTURAL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	835.000
071028000400	USINA CULTURAL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	200.000
071028000400	USINA CULTURAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	478.000
071028000400	USINA CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.206.315
071028000400	USINA CULTURAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	40.000
071028000400	USINA CULTURAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	62.314
071028000400	USINA CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.024
071028000400	USINA CULTURAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.104
071028000400	USINA CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	386.302
071028000400	USINA CULTURAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.938
071028000400	USINA CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	77.459



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071028000400	USINA CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.599.174
071028000400	USINA CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.061.889
071028000400	USINA CULTURAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	197.048
071028000400	USINA CULTURAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.170.231
071028000400	USINA CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.350.000
071028000400	USINA CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	127.373
071028000400	USINA CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.217.237
071028000500	<b>Total USINA CULTURAL RP</b>					<b>7.018.000</b>
071028000500	USINA CULTURAL RP	G4	123000		BIENES DE USO	3.360.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.360.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.622.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	50.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	480.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	972.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.036.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.036.000
071028000600	<b>Total TEATRO PROVINCIAL RP</b>					<b>17.230.000</b>
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G4	123000		BIENES DE USO	7.608.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.608.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.382.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	530.400
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	482.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	300.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	500.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.219.600
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.240.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.650.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.200.000
071029000100	<b>Total GESTIÓN CULTURAL</b>					<b>1.899.856.166</b>
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	531.510.048
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	229.658.658
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	228.624.330
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	56.952.707
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.274.353
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.209.176
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.870
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.560
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	232.101
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	93.755
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	17.573
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	786.317
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.800.494
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	775.443
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.379.362
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	384.086
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	576.803
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.684.800
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.360.336.448
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	280.896
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	225.776.921
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.915.200
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	1.099.569.717
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	28.473.714
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5850106	415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	4.320.000
071030000100	<b>Total PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO</b>					<b>128.425.539</b>
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G4	123000		BIENES DE USO	2.138.840
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.240
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.383.403
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	750.000
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.197
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	119.628.343
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	51.096.723
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	50.403.272
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.979.337
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.149.011
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	473.079
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	34.506
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.152

*[Handwritten signature]*



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.032
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.093
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.026
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G27	412700		PROD METÁLICOS	27.043
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	160.227
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.185.277
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	104.050
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.697.106
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32.718
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	109.107
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	140.229
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.102.067
071030000200	<b>Total CENTRO CULTURAL AMÉRICA</b>					<b>12.648.647</b>
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G4	123000		BIENES DE USO	657.200
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	92.000
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	126.800
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	438.400
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.107.146
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.645
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.086
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	79.782
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	111.696
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	64.966
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	789.971
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.884.301
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	104.000
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.193.885
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	243.000
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.902
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.319.514
071030000300	<b>Total MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS</b>					<b>264.712.903</b>
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G4	123000		BIENES DE USO	749.568
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	17.280
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	6.848
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	241.120
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	101.120
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	64.000
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	319.200
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	222.654.033
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	129.737.829
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	62.159.929
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.131.476
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.624.799
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.985.690
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	206.126
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	321.584
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	789.344
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.190.152
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	322.094
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	535.022
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.621.368
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.323.612
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	287.944
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.029.082
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.591.336
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.296.453
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	918.797
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.200.000
071030000400	<b>Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA</b>					<b>113.526.385</b>
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G4	123000		BIENES DE USO	357.565
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	325.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	32.565
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	83.202.196
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	53.121.984
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.328.957
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.289.864
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.461.391
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.057.600
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	38.400
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	171.840
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.527.360



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8,363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.909.024
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	67.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.640.400
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.452.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.216.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	48.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.485.624
071030000500	<b>Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP</b>					<b>81.995.000</b>
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.978.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	713.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	250.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.015.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.603.174
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	209.100
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	572.470
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	113.580
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	40.080
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	25.050
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.582.914
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	73.413.826
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.719.176
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.394.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.608.130
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	132.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	560.520
071030000600	<b>Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO</b>					<b>69.403.173</b>
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G4	123000		BIENES DE USO	1.216.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	608.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	608.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	45.970.147
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	29.418.672
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.755.620
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.241.849
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.554.006
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.405.589
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.261
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	71.418
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.054
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	248.904
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G27	412700		PROD METÁLICOS	30.909
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.033.043
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.811.437
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	67.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.169.898
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	420.933
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.680
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.143.926
071030000700	<b>Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP</b>					<b>9.800.000</b>
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G4	123000		BIENES DE USO	3.150.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	150.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.195.993
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	90.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	193.500
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105.064
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	78.444
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	299.772
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	198.666
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.230.547
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.454.007
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	210.933
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	450.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.700.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	59.625
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	933.449
071030000800	<b>Total MERCADO ARTESANAL</b>					<b>13.649.246</b>
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G4	123000		BIENES DE USO	734.054
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	250.000
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	248.710
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	150.000



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	85.344
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	657.460
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.834
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.794
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.082
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.155
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	61.797
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	379.798
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.257.732
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	140.429
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.757.766
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	474.288
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	214.502
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.670.747
071030000900	<b>Total MUSEO DE GÜEMES</b>					<b>14.967.415</b>
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	2.905.664
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.500.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	135.221
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	135.221
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	135.222
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.582.505
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.400
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	206.880
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	305.175
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	114.904
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	197.146
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	700.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.479.246
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	67.163
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.627.902
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	155.152
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	164.235
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.400.794
071030001000	<b>Total MUSEO DE GÜEMES RP</b>					<b>12.826.620</b>
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G4	123000		BIENES DE USO	4.700.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	250.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.500.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.500.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	150.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.412.120
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	87.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	73.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	169.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	26.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	450.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	170.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G28	412800		MINERALES	39.620
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.247.500
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.814.500
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	350.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	415.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.312.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.607.500
071030001100	<b>Total MERCADO ARTESANAL RP</b>					<b>4.840.000</b>
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.450.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	940.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	180.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	200.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	130.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.130.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	280.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	180.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	190.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	420.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.260.000



**ES COMA**  
 ROSA MARTINEZ DE GONZA  
 Registrada Ley de Bases  
 Secretaria General de la Gobernación

DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	560.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.000.000
<b>071030001200</b>	<b>Total MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP</b>					<b>5.800.000</b>
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G4	123000		BIENES DE USO	900.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	900.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.500.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	290.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	160.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	80.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	810.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.400.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	700.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.400.000
<b>071030001300</b>	<b>Total EXPLORA SALTA RP</b>					<b>4.000.000</b>
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.850.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	50.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	800.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	300.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.320.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	400.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	100.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	120.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G28	412800		MINERALES	40.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	830.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	600.000
<b>071030001400</b>	<b>Total EXPLORA SALTA</b>					<b>2.273.800</b>
071030001400	EXPLORA SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	790.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G27	412700		PROD METÁLICOS	40.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.483.800
071030001400	EXPLORA SALTA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.000
071030001400	EXPLORA SALTA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	773.800
<b>071031000100</b>	<b>Total INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR</b>					<b>4.800.000</b>
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.800.000
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.800.000
<b>071031000200</b>	<b>Total FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL</b>					<b>27.200.000</b>
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.200.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	27.200.000
<b>071031000300</b>	<b>Total FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL</b>					<b>1.600.000</b>
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.600.000
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.600.000
<b>071031000400</b>	<b>Total AUDIOVISUALES</b>					<b>35.000.000</b>
071031000400	AUDIOVISUALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	35.000.000
071031000400	AUDIOVISUALES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	35.000.000
<b>071035000100</b>	<b>Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES</b>					<b>6.031.175</b>
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.516.711
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175.631
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	344.288
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	568.792
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.428.000
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.514.464

*[Handwritten signature]*

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE CCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127  
DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	863.213
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	750.027
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	58.305
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.093.509
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	749.410
071035000200	<b>Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES</b>					<b>26.300.000</b>
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.800.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.800.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.500.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.500.000
071998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>1.991.248.776</b>
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.991.248.776
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.031.401.570
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.828.220
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	655.673.541
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	287.345.445
071998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>1.695.185.295</b>
071998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.695.185.295
071998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.695.185.295
071999000100	<b>Total COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCAT</b>					<b>3.263.921</b>
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUC. G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.263.921
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUC. G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.263.921



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

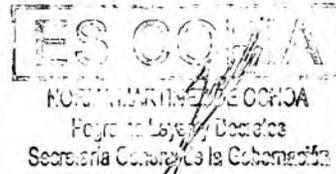
DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
080000000000	<b>TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA</b>	G4	123000		BIENES DE USO	111.976.376.713
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	4.092.190.216
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	3.616.919.038
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	170.827.648
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	268.782.360
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	991.562
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.796.758
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.285.200
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	24.587.650
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	53.399.706.881
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	31.959.176.814
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.023.890.668
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.824.487.645
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.297.734.890
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.143.907.286
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	150.509.578
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.596.892.456
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	328.171.196
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.323.451
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	21.045.070
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.918.026
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.224.890.756
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	258.208
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G28	412800		MINERALES	635.381
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.200
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.994.343.168
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.487.468.286
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	516.980.926
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	112.041.790
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	635.070.990
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.352.770.942
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.527.100.647
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.223.080
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	337.279.911
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	40.400.418.874
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.507.200
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	3.562.919.187
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510203	415231	1103	SAETA	33.766.422
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510203	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	956.481.482
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	2.248.111.008
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	13.773.756.255
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	10.003.620.933
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	5.823.881.917
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	294.795.402
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	3.380.618.681
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5520208	415521	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	17.868.387
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	120.000.000
081001000100	<b>Total MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA</b>					183.092.000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.024.616.719
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.056.559.864
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.364.930.382
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.052.723
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	478.082.978
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	82.154.098
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.836.674
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.981.820
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.378.947
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.998
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	219.642
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.832
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	95.758
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.595
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27	412700		PROD METÁLICOS	21.608
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	239.440
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	275.976.741
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	17.327.045
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.224.457
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	179.980.717
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.721.550
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	32.000
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	44.690.972

*[Handwritten signature]*



DECRETO Nº **127**  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	41.801.708
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	41.196.909
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	604.799
081002000100	<b>Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>					<b>29.348</b>
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.486
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.483
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.171
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.640
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.192
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.862
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.915
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.947
081004000100	<b>Total HOSPITAL SAN BERNARDO</b>					<b>12.001.066.124</b>
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	12.001.066.124
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	7.570.233.728
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	4.310.832.396
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	120.000.000
081004000200	<b>Total HOSPITAL DEL MILAGRO</b>					<b>2.991.572.225</b>
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.605.279.337
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.405.107.467
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	754.516.031
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.173.295
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	313.363.414
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	63.974.627
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.144.503
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	53.624.571
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.514.395
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	930.267
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.838.658
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	38.304
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.799.741
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.503.206
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	332.668.317
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.866.486
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.310.020
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.471.811
081004000300	<b>Total HOSPITAL OÑATIVIA</b>					<b>3.940.869.687</b>
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	3.940.869.687
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	2.433.387.205
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	1.444.390.482
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	63.092.000
081004000400	<b>Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE</b>					<b>1.388.424.771</b>
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.256.061.748
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	573.151.778
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	456.586.807
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41.124.089
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	146.078.131
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.402.392
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.718.551
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	58.515.282
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	43.797.018
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.295.950
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	723.520
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	726.794
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.416
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G27	412700		PROD METÁLICOS	379.584
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.584.000
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.847.741
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.018.528
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	442.267
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.386.946
081004000500	<b>Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL</b>					<b>16.141.107.263</b>
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	16.141.107.263
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	13.773.756.255
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	2.247.351.008
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5520206	415521	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	120.000.000
081004000600	<b>Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO</b>					<b>3.617.484.240</b>
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.101.053.982
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.574.144.339
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.032.226.440
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.694.980
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	328.278.080



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/ Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Rows list various hospital units and their budget allocations.

Handwritten signature or initials.



**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
<b>081005000400</b>	<b>Total HOSPITAL PICHANAL</b>					<b>912.831.387</b>
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	901.692.819
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	637.532.338
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	87.169.194
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.714.780
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	107.738.671
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.537.836
<b>081005000400</b>	<b>HOSPITAL PICHANAL</b>	<b>G2</b>	<b>412000</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>2.852.545</b>
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	335.169
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.786
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.600
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	467.990
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.286.023
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.638.961
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.635.403
081005000400	HOSPITAL PICHANAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.659
<b>081005000500</b>	<b>Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN</b>					<b>449.310.124</b>
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	433.255.392
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	312.563.241
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	45.446.337
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.771.584
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	53.856.602
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.617.628
<b>081005000500</b>	<b>HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN</b>	<b>G2</b>	<b>412000</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>395.058</b>
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	220.800
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.218
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.720
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	66.800
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.520
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.659.674
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.432.836
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.976.838
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	250.000
<b>081005000600</b>	<b>Total HOSPITAL TARTAGAL</b>					<b>4.079.719.273</b>
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.639.019.319
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.935.027.213
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.048.743.717
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	168.233.565
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	427.855.400
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	55.795.620
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.363.804
<b>081005000600</b>	<b>HOSPITAL TARTAGAL</b>	<b>G2</b>	<b>412000</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>36.234.049</b>
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.242.765
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.473.960
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	340.480
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.600
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.526.585
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.307
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.480
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.633.872
<b>081005000600</b>	<b>HOSPITAL TARTAGAL</b>	<b>G3</b>	<b>413000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>404.465.905</b>
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.950.213
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333.727.592
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	44.788.100
<b>081005000700</b>	<b>Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE</b>					<b>925.473.555</b>
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	818.073.144
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	433.338.327
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	226.105.154
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	39.775.621
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	93.023.679
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.106.459
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	723.904
<b>081005000700</b>	<b>HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE</b>	<b>G2</b>	<b>412000</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.122.208</b>
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	481.600
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.800
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.840
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.720
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	581.248
<b>081005000700</b>	<b>HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE</b>	<b>G3</b>	<b>413000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>106.278.203</b>
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.489.754
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98.687.404



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

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	101.045
081005000800	<b>Total HOSPITAL AGUARAY</b>					<b>630.404.232</b>
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	588.995.754
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	405.458.681
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	83.129.667
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.716.267
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	69.384.702
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.643.259
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.663.178
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.766.533
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	272.946
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.998
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	84.784
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.350.040
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.725
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	49.040
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	38.641.945
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.150.870
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.408.389
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	44.302
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G39	413900		OTROS SERVICIOS	38.384
081005000900	<b>Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA</b>					<b>787.115.461</b>
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	730.089.329
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	530.647.485
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	69.430.424
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.111.315
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	85.151.923
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.856.446
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.891.736
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	202.811
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	106.400
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.078
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.384
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.048
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.725
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	39.920
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	56.823.321
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.912.121
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.247.643
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.663.557
081005001000	<b>Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI</b>					<b>764.980.780</b>
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	702.315.825
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	453.856.842
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	121.197.606
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.401.753
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	80.352.150
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.170.228
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.337.246
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.855.835
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	328.000
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.315
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.400
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.520
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.383.200
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	106.400
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	60.809.100
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.205.179
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.552.489
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.432
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	32.000
081005001100	<b>Total HOSPITAL EMBARCACIÓN</b>					<b>1.833.854.404</b>
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.705.505.599
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	940.396.200
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	469.283.889
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	67.573.251
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	195.391.653
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.462.840
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.397.766
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.034.492
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	800.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	960.394

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.920
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.013.544
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	56.109
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	11.725
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.152.800
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	121.314.313
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.231.334
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.950.065
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	180.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	37.952.914
081005001200	<b>Total HOSPITAL MORILLO</b>					<b>679.175.440</b>
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	636.168.492
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	341.278.509
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	200.738.144
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.950.751
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	73.279.511
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.798.751
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.122.825
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.412.730
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	321.600
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.542
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.408
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	958.180
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.594.218
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.589.172
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.965.046
081005001200	HOSPITAL MORILLO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
081005001300	<b>Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA</b>					<b>256.633.428</b>
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	231.626.998
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	136.169.672
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.018.929
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.427.420
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.888.469
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.122.508
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	374.848
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	218.128
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.400
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	106.400
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	39.920
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.631.582
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.613.200
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.890.702
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	127.680
081005001400	<b>Total HOSPITAL URUNDEL</b>					<b>294.924.598</b>
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	283.194.507
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	196.557.336
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	37.471.863
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.181.660
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.353.816
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.629.832
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	598.713
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	124.800
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.758
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.480
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	181.195
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	276.480
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.131.378
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.402.417
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.635.403
081005001400	HOSPITAL URUNDEL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	93.558
081005001500	<b>Total HOSPITAL LA UNIÓN</b>					<b>418.886.469</b>
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	399.850.914
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	241.417.781
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	87.883.515
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.788.090
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	46.695.644
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.979.774
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.086.110
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.067.616
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	353.600
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.510



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

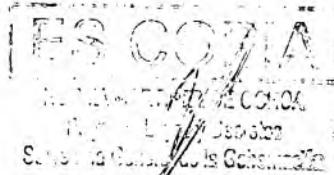
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.400
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	664.000
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.106
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.767.939
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.669.326
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.910.034
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	172.579
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.000
<b>081006000100</b>	<b>Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES</b>					<b>4.230.656.394</b>
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.040.563.865
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.219.575.064
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.124.265.254
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	148.176.197
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	477.583.343
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	59.131.140
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.832.867
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.424.626
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.053.840
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	309.773
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	372.400
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.384
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.200.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.422
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.778
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.463.029
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	171.667.903
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.617.399
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.204.281
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.846.223
<b>081006000200</b>	<b>Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ</b>					<b>1.170.171.027</b>
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.100.389.112
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	786.942.788
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	133.880.432
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.193.314
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	137.258.669
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.786.259
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.327.650
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.461.386
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.844.800
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	30.043
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.170
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.305.171
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	233.946
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	66.320.529
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.622.243
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.995.467
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	532.800
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	170.019
<b>081006000300</b>	<b>Total HOSPITAL LAS LAJITAS</b>					<b>621.032.439</b>
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	588.296.261
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	403.657.559
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	72.162.372
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.591.848
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	72.471.872
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.077.857
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.334.753
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.169.117
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	931.200
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.600
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.216.000
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.517
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.800
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.567.061
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.035.035
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.051.897
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	454.427
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.702
<b>081006000400</b>	<b>Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL</b>					<b>616.721.432</b>
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	593.259.098
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	384.220.784
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	104.249.673



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Junisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.195.367
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.393.538
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.797.444
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.402.292
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	526.400
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	409.600
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.600
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.000
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.200
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.935.934
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.473.782
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.232.152
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	230.000
081008000500	<b>Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA</b>					<b>616.759.999</b>
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	594.778.536
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	339.320.239
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	144.990.092
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.019.012
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	68.821.703
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.244.909
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.382.581
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	524.842
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	412.413
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.386
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	57.600
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.443
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.466.621
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.974.775
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.400.440
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.270
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.136
081006000600	<b>Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN</b>					<b>3.647.614.193</b>
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.647.614.193
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	3.380.618.681
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	266.995.512
081007000100	<b>Total HOSPITAL CERRILLOS</b>					<b>828.021.947</b>
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	784.062.788
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	535.972.710
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	92.043.548
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.766.434
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	94.654.122
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.930.339
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.695.635
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	606.895
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	489.080
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.906
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.920
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.725
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.008
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.352.264
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.905.148
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.447.116
081007000200	<b>Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA</b>					<b>762.988.095</b>
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	707.688.330
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	444.683.490
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	132.951.409
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.048.459
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	86.236.574
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.527.035
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.241.363
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	735.923
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	439.200
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	25.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.998
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.725
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	112.000
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.563.842
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.336.784



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.225.058
081007000300	<b>Total HOSPITAL LA CALDERA</b>					<b>569.936.832</b>
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	559.758.246
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	369.030.897
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	93.425.231
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.268.922
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	65.419.637
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.082.839
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.530.720
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	710.184
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	564.580
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.600
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.517
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.600
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	72.160
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.468.402
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.507.673
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.955.017
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.712
081007000400	<b>Total HOSPITAL EL CARRIL</b>					<b>491.572.381</b>
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	466.463.564
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	288.459.481
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	89.818.838
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.337.725
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	57.109.310
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.403.457
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.334.753
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.032.784
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	912.950
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.517
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.600
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.076.033
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	904.752
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.154.145
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.136
081007000500	<b>Total HOSPITAL GUACHIPAS</b>					<b>261.300.492</b>
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	249.778.715
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	187.127.728
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.033.310
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.619.631
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.330.320
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.667.726
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	305.920
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	165.120
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	12.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.215.857
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	859.847
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.883.338
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	438.400
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.272
081007000600	<b>Total HOSPITAL LA VIÑA</b>					<b>215.228.802</b>
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	199.389.300
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	123.657.801
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	45.241.159
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.783.576
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.383.676
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.323.088
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	211.736
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	134.064
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.280
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

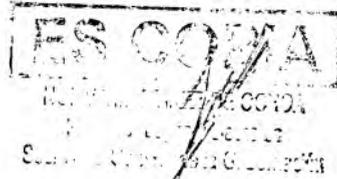
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.920
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.627.766
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.884.591
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.698.233
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.152
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	22.790
081007000700	<b>Total HOSPITAL CORONEL MOLDES</b>					<b>380.496.932</b>
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	362.940.465
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	222.850.840
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	74.228.335
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.372.671
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	42.789.808
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.282.023
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	416.788
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	346.717
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	211.200
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.200
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.000
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.209.750
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.781.796
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.427.954
081007000800	<b>Total HOSPITAL CHICOANA</b>					<b>492.351.202</b>
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	471.445.393
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	305.024.460
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	83.018.807
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.463.459
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	55.680.836
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.257.831
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	284.820
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	208.000
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.960
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.134
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.620.989
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	850.513
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.766.678
081007000800	HOSPITAL CHICOANA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.798
081007000900	<b>Total HOSPITAL CAFAYATE</b>					<b>1.366.612.070</b>
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.318.219.737
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	729.769.163
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	364.003.687
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41.243.582
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	154.059.690
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.143.038
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.000.577
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.075.496
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	736.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	123.069
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	256.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.834.510
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.517
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G27	412700		PROD METÁLICOS	16.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	96.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	58.516.837
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.400.726
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.886.324
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.000
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	140.534
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	41.253
081007001000	<b>Total HOSPITAL SAN CARLOS</b>					<b>435.276.456</b>
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	411.588.308
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	222.371.217
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	107.150.743
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.463.748
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	48.586.229
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.020.676
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.995.695

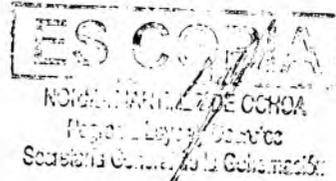


DECRETO Nº **127**  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.126.845
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	430.845
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	260.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	52.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	9.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	255.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.561.305
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.616.512
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.654.793
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	270.000
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
081007001100	<b>Total HOSPITAL CACHI</b>					<b>708.307.563</b>
081007001100	HOSPITAL CACHI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	639.089.604
081007001100	HOSPITAL CACHI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	447.201.970
081007001100	HOSPITAL CACHI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	87.856.505
081007001100	HOSPITAL CACHI	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.607.694
081007001100	HOSPITAL CACHI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	77.920.541
081007001100	HOSPITAL CACHI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.908.307
081007001100	HOSPITAL CACHI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.594.587
081007001100	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.366.443
081007001100	HOSPITAL CACHI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.200.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
081007001100	HOSPITAL CACHI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.173
081007001100	HOSPITAL CACHI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.095.272
081007001100	HOSPITAL CACHI	G27	412700		PROD METÁLICOS	8.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	66.851.516
081007001100	HOSPITAL CACHI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.686.187
081007001100	HOSPITAL CACHI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.755.329
081007001100	HOSPITAL CACHI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	350.000
081007001100	HOSPITAL CACHI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
081007001200	<b>Total HOSPITAL MOLINOS</b>					<b>210.032.873</b>
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	192.612.850
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	114.313.808
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	48.200.804
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.937.083
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.624.940
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.938.354
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	597.861
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	390.717
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	292.800
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.800
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.000
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.600
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.200
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.029.306
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.488.218
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.332.587
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	187.117
081007001200	HOSPITAL MOLINOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.384
081007001300	<b>Total HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES</b>					<b>427.310.907</b>
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	384.140.502
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	222.520.989
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	99.622.804
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.119.448
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	42.628.701
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.993.028
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.255.532
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	224.552
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	173.472
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.384
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.968
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	42.945.853
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.594.284



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.091.308
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	248.866
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.395
<b>081007001400</b>	<b>Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE</b>					<b>330.062.218</b>
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	309.001.629
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	229.870.426
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	32.563.317
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	664.501
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.201.763
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.720.904
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	980.718
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	613.800
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	508.800
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.200
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.446.789
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	57.920
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.445.797
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	908.800
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.272
<b>081007001500</b>	<b>Total HOSPITAL IRUYA</b>					<b>427.709.083</b>
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	398.846.962
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	253.787.428
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	77.691.973
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.858.683
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.045.054
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.729.499
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.734.125
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	367.706
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	244.720
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.133
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	85.120
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.725
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.010
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.494.415
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.312.598
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	178.019
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.798
<b>081007001600</b>	<b>Total HOSPITAL NAZARENO</b>					<b>273.779.687</b>
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	256.618.169
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	155.280.124
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.803.700
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.877.572
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.991.905
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.330.115
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.334.753
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	212.317
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	147.200
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.000
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.517
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.600
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.800
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.949.171
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	57.918
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.577.950
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	294.042
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	19.261
<b>081007001700</b>	<b>Total HOSPITAL LA MERCED</b>					<b>497.925.638</b>
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	467.568.298
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	323.911.081
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	62.856.631
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.944.186
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	54.895.149
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.115.758
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	845.493
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	879.595
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	820.400
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

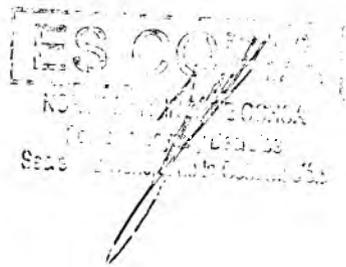
127

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gastó por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.661
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.998
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.725
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.301
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.477.785
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.020.615
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.453.372
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.798
081007001800	<b>Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO</b>					<b>619.551.118</b>
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	565.154.184
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	404.195.669
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.404.780
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.398.995
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.491.644
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.361.974
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.301.122
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	502.521
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	334.096
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.280
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.672
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.998
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.856
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.365
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.894.413
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.058.496
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.806.300
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.827
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	22.790
081007001900	<b>Total HOSPITAL ANGASTACO</b>					<b>186.582.380</b>
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	167.587.440
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120.134.683
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.035.779
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	693.312
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.655.520
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.068.146
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	908.666
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	569.414
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.314
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	96.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	16.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G27	412700		PROD METÁLICOS	24.000
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.421
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.086.274
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.990.622
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.927.724
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	133.656
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.272
081007002000	<b>Total HOSPITAL LA POMA</b>					<b>242.092.910</b>
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	215.691.782
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	110.561.783
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	67.826.167
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.296.194
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.152.804
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.972.297
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	882.557
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	230.136
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	58.520
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.117
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.360
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.789
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.200
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.438
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.640
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.072
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.170.992
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.087.608
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.979.194



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	81.400
081007002000	HOSPITAL LA POMA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	22.790
081007002100	<b>Total HOSPITAL SECLANTÁS</b>					<b>291.279.924</b>
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	268.103.006
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	168.085.013
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	55.392.603
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.442.254
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.336.040
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.463.403
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.383.693
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	271.758
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	230.400
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.758
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.200
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.800
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.200
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.905.160
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.313.394
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.551.766
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.000
081008000100	<b>Total PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL</b>					<b>146.678.067</b>
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	146.678.067
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	99.001.268
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	26.376.565
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.641
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.704.458
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.550.135
081010000100	<b>Total HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS</b>					<b>304.459.206</b>
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	304.459.206
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	304.459.206
081010000200	<b>Total HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA</b>					<b>4.113.212</b>
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.113.212
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.113.212
081010000300	<b>Total DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA</b>					<b>43.449.477</b>
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	43.449.477
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	43.449.477
081010000400	<b>Total TRASLADO DE PACIENTES</b>					<b>45.834.382</b>
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	45.834.382
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	45.834.382
081010000500	<b>Total TRASPLANTES</b>					<b>26.372.852</b>
081010000500	TRASPLANTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	26.372.852
081010000500	TRASPLANTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	26.372.852
081010000600	<b>Total ACCESOS VASCULARES</b>					<b>2.143.724</b>
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.143.724
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.143.724
081011000100	<b>Total PLAN DIABETES</b>					<b>1.225.000.000</b>
081011000100	PLAN DIABETES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1,225,000,000
081011000100	PLAN DIABETES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1,225,000,000
081011000200	<b>Total PLAN ONCOLÓGICO</b>					<b>487.441.064</b>
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	389.105.064
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	365.890.904
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.214.160
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	78.338.000
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	78.338.000
081011000400	<b>Total MEDICINA SOCIAL</b>					<b>4.262.747</b>
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.262.747
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.004.232
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	258.515
081011001600	<b>Total PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018</b>					<b>420.000.000</b>
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	420.000.000
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	420.000.000
081012000100	<b>Total PLAN SUMAR</b>					<b>650.469.825</b>
081012000100	PLAN SUMAR	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	650.469.825
081012000100	PLAN SUMAR	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	650.469.825
081012000200	<b>Total PLAN SUMAR SALTA CP</b>					<b>165.884.010</b>
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	165.884.010
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	165.884.010
081013000100	<b>Total PRESTACIONES MÉDICAS</b>					<b>90.340.389</b>
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	90.340.389
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	88.061.397

133

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	2.278.992
081013000200	Total TRASLADOS Y DERIVACIONES					17.849.987
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.849.987
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	17.849.987
081013000300	Total GESTIÓN DE PACIENTES					300.000.000
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.000.000
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	300.000.000
081013000400	Total PRESTACIONES T.C.S.E.					109.296.000
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	109.296.000
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	109.296.000
081014000100	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS					752.290.851
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	752.290.851
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	653.970.757
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.320.094
081014000200	Total ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES					890.321.084
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G4	123000		BIENES DE USO	475.271.178
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	170.827.648
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	268.782.360
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	991.562
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.796.756
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.285.200
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	24.587.650
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	220.000.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	173.650.358
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.128.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.916.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.704.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.771.242
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.830.400
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	195.049.906
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	72.058.115
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	56.873.464
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.799.127
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	319.200
081014000700	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA					4.441.389.149
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.441.389.149
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.634.236.330
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.807.152.419
081014000800	Total PROVISIÓN DE OXIGENO					289.140.287
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	155.763.840
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	155.763.840
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	113.376.447
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	18.250.448
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	59.116.377
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.009.282
081015000100	Total COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN					7.135.216.985
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.017.473.690
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.829.798.629
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	811.566.738
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	324.813.331
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	852.131.885
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	176.412.684
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	22.750.423
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	476.560
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	129.528
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	87.328
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.400
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	232.832
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	117.266.735
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	98.000
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.414.230
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	106.754.505
081015000200	Total S.A.M.E.C.					1.401.290.012
081015000200	S.A.M.E.C.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.249.891.940
081015000200	S.A.M.E.C.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	641.987.117
081015000200	S.A.M.E.C.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	287.668.963
081015000200	S.A.M.E.C.	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	155.333.505
081015000200	S.A.M.E.C.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	151.326.234
081015000200	S.A.M.E.C.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.447.770
081015000200	S.A.M.E.C.	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.128.351
081015000200	S.A.M.E.C.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	451.460

134

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081015000200	S.A.M.E.C.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	225.000
081015000200	S.A.M.E.C.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.360
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	207.600
081015000200	S.A.M.E.C.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	150.946.612
081015000200	S.A.M.E.C.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	85.731
081015000200	S.A.M.E.C.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.570
081015000200	S.A.M.E.C.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.839.280
081015000200	S.A.M.E.C.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.861
081015000200	S.A.M.E.C.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.170
081016000100	Total PLAN DE CONECTIVIDAD					718.250.000
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	718.250.000
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	718.250.000
081017000102	Total REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS					3.500.000
081017000102	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS	G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
081017000102	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
081017000904	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAG					30.000.000
081017000904	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PA	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017000904	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017001102	Total REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN					12.300.000
081017001102	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN	G4	123000		BIENES DE USO	12.300.000
081017001102	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.300.000
081017006102	Total AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N°					20.000.000
081017006102	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017006102	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017006302	Total REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA					30.000.000
081017006302	REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL L	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017006302	REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017006702	Total NORMALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HO					8.704.666
081017006702	NORMALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL H	G4	123000		BIENES DE USO	8.704.666
081017006702	NORMALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL H	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.704.666
081017014404	Total AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA					35.550.000
081017014404	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA	G4	123000		BIENES DE USO	35.550.000
081017014404	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN GUARDIA H° OÑATIVIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.550.000
081017014602	Total REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA					67.809.987
081017014602	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	67.809.987
081017014602	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	67.809.987
081017016302	Total REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISION CHA					29.516.000
081017016302	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISION	G4	123000		BIENES DE USO	29.516.000
081017016302	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISION	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.516.000
081017016902	Total AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TAL					25.850.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL T	G4	123000		BIENES DE USO	25.850.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL T	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.850.000
081017017602	Total REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSP.					1.539.000
081017017602	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSF	G4	123000		BIENES DE USO	1.539.000
081017017602	REFACCIÓN PUESTO SANITARIO AGUAS VERDES - HOSF	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.539.000
081017018202	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO Q					25.000.000
081017018202	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO Q	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
081017018202	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO Q	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
081017019102	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL RO					20.000.000
081017019102	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL R	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017019102	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL R	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017019402	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. BAL					12.069.688
081017019402	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. B	G4	123000		BIENES DE USO	12.069.688
081017019402	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. B	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.069.688
081017021302	Total REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL					18.000.000
081017021302	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA I	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
081017021302	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA I	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
081017021902	Total NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA					81.850.852
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA	G4	123000		BIENES DE USO	81.850.852
081017021902	NUEVO HOSPITAL CNEL. JUAN SOLÁ - 2° ETAPA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	81.850.852
081017022102	Total REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR					1.626.190
081017022102	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR	G4	123000		BIENES DE USO	1.626.190
081017022102	REF. HOSP. RIVADAVIA BANDA SUR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.626.190
081017022402	Total AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORN					158.949.886
081017022402	AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE COF	G4	123000		BIENES DE USO	158.949.886
081017022402	AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	158.949.886
081017022702	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2					27.721.820
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - G4		123000		BIENES DE USO	27.721.820
081017022702	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.721.820
081017024104	Total CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITA L EL CARMEN					244.795.304
081017024104	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITA L EL CARMEN	G4	123000		BIENES DE USO	244.795.304



127

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017024104	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL L EL CARMEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	244.795.304
081017027202	<b>Total REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL</b>					13.930.050
081017027202	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL	G4	123000		BIENES DE USO	13.930.050
081017027202	REFACCIÓN CUBIERTAS HOSPITAL URUNDEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.930.050
081017028002	<b>Total CONSTR. 3º ETAPA HOSPITAL DE LA POMA</b>					6.590.236
081017028002	CONSTR. 3º ETAPA HOSPITAL DE LA POMA	G4	123000		BIENES DE USO	6.590.236
081017028002	CONSTR. 3º ETAPA HOSPITAL DE LA POMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.590.236
081017028102	<b>Total AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA</b>					9.371.250
081017028102	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	G4	123000		BIENES DE USO	9.371.250
081017028102	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.371.250
081017029901	<b>Total REFUNCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR.</b>					21.088.348
081017029901	REFUNCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR	G4	123000		BIENES DE USO	21.088.348
081017029901	REFUNCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.088.348
081017030601	<b>Total NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ -</b>					83.930.904
081017030601	NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ - 1º	G4	123000		BIENES DE USO	83.930.904
081017030601	NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ - 1º	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	83.930.904
081017030901	<b>Total REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO</b>					135.381.005
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO	G4	123000		BIENES DE USO	135.381.005
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	135.381.005
081017031101	<b>Total REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 49 - Bº BE</b>					49.654.365
081017031101	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 49 - Bº BE	G4	123000		BIENES DE USO	49.654.365
081017031101	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD Nº 49 - Bº BE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.654.365
081017032001	<b>Total REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA</b>					2.803.376
081017032001	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	2.803.376
081017032001	REFACCIÓN INTEGRAL PS PULARES - CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.803.376
081017032201	<b>Total REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CA</b>					100.000.000
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CA	G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
081017032301	<b>Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PER</b>					50.000.000
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PER	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
081017032601	<b>Total REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CO</b>					12.327.225
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CO	G4	123000		BIENES DE USO	12.327.225
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.327.225
081017032701	<b>Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZ</b>					8.561.025
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZ	G4	123000		BIENES DE USO	8.561.025
081017032701	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SALVADOR MAZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.561.025
081017032801	<b>Total CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUYA</b>					8.561.051
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUYA	G4	123000		BIENES DE USO	8.561.051
081017032801	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SAN ISIDRO - IRUYA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.561.051
081017032901	<b>Total CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS</b>					6.739.570
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS	G4	123000		BIENES DE USO	6.739.570
081017032901	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO SALAR DE POCITOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.739.570
081017033401	<b>Total NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS</b>					4.911.007
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS	G4	123000		BIENES DE USO	4.911.007
081017033401	NUEVO PUESTO SANITARIO EN ALUMBRE - SECLANTÁS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.911.007
081017033501	<b>Total OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE</b>					22.126.044
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE	G4	123000		BIENES DE USO	22.126.044
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.126.044
081017033701	<b>Total REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD</b>					3.235.567
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD	G4	123000		BIENES DE USO	3.235.567
081017033701	REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO CENTRO DE SALUD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.235.567
081017033801	<b>Total REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - O</b>					6.700.000
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - O	G4	123000		BIENES DE USO	6.700.000
081017033801	REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - O	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.700.000
081017034201	<b>Total AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN</b>					41.441.517
081017034201	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	41.441.517
081017034201	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.441.517
081017034301	<b>Total AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BAN</b>					16.231.355
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BAN	G4	123000		BIENES DE USO	16.231.355
081017034301	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN HOSPITAL RIVADAVIA BAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.231.355
081017034501	<b>Total REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO L</b>					3.037.500
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO L	G4	123000		BIENES DE USO	3.037.500
081017034501	REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO L	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.037.500
081017034901	<b>Total REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZA</b>					30.959.270
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZA	G4	123000		BIENES DE USO	30.959.270
081017034901	REFACCIÓN DE PISOS Y TECHOS DEL HOSPITAL DE NAZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.959.270
081017035001	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIÓN HOSPITAL SAN BER</b>					174.410.820
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIÓN HOSPITAL SAN BER	G4	123000		BIENES DE USO	174.410.820
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIÓN HOSPITAL SAN BER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	174.410.820
081017035301	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA</b>					6.750.000
081017035301	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA	G4	123000		BIENES DE USO	6.750.000



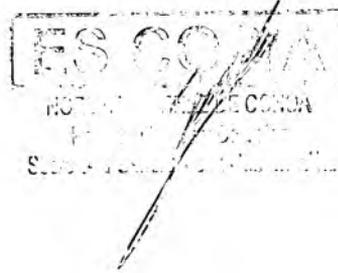
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017035301	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.750.000
081017035401	<b>Total AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 42 BARRIO AUTÓDROM</b>					<b>6.750.000</b>
081017035401	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 42 BARRIO AUTÓDR G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.750.000
081017035401	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 42 BARRIO AUTÓDR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.750.000
081017035501	<b>Total NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERODE DÍAZ</b>					<b>13.230.000</b>
081017035501	NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERODE DÍAZ	G4	123000		BIENES DE USO	13.230.000
081017035501	NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERODE DÍAZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
081017035801	<b>Total REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN</b>					<b>75.000.000</b>
081017035801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SA/ G4	G4	123000		BIENES DE USO	75.000.000
081017035801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.000.000
081017036101	<b>Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO</b>					<b>13.230.000</b>
081017036101	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO	G4	123000		BIENES DE USO	13.230.000
081017036101	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
081017036201	<b>Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS</b>					<b>13.230.000</b>
081017036201	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS	G4	123000		BIENES DE USO	13.230.000
081017036201	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
081017036301	<b>Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS</b>					<b>13.230.000</b>
081017036301	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS	G4	123000		BIENES DE USO	13.230.000
081017036301	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
081017036401	<b>Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANÁ</b>					<b>13.230.000</b>
081017036401	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PAI G4	G4	123000		BIENES DE USO	13.230.000
081017036401	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PAI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
081017036501	<b>Total AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR N° EVA</b>					<b>21.195.966</b>
081017036501	AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR N° EV G4	G4	123000		BIENES DE USO	21.195.966
081017036501	AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR N° EV G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.195.966
081017036701	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN</b>					<b>10.500.000</b>
081017036701	AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.500.000
081017036701	AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.500.000
081017036801	<b>Total REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN</b>					<b>5.512.500</b>
081017036801	REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN	G4	123000		BIENES DE USO	5.512.500
081017036801	REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.512.500
081017037001	<b>Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUÍ</b>					<b>9.000.000</b>
081017037001	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACI G4	G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
081017037001	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
081017037101	<b>Total CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO</b>					<b>3.636.850</b>
081017037101	CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO	G4	123000		BIENES DE USO	3.636.850
081017037101	CONSTR. NUEVO P.S. SAN MARCOS DE TRIGO HUAICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.636.850
081017037201	<b>Total CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS</b>					<b>50.000.000</b>
081017037201	CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
081017037201	CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
081017037301	<b>Total CONSTRUC. DE NUEVO SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE ADUL</b>					<b>57.855.510</b>
081017037301	CONSTRUC. DE NUEVO SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE AC G4	G4	123000		BIENES DE USO	57.855.510
081017037301	CONSTRUC. DE NUEVO SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE AC G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	57.855.510
081017037401	<b>Total REFUNCIONALIZACIÓN EX HOGAR DIVINO NIÑO EN CENTR</b>					<b>7.943.674</b>
081017037401	REFUNCIONALIZACIÓN EX HOGAR DIVINO NIÑO EN CENI G4	G4	123000		BIENES DE USO	7.943.674
081017037401	REFUNCIONALIZACIÓN EX HOGAR DIVINO NIÑO EN CENT G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.943.674
081017037501	<b>Total REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VI</b>					<b>11.399.713</b>
081017037501	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VII G4	G4	123000		BIENES DE USO	11.399.713
081017037501	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VII G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.399.713
081017037601	<b>Total REFACCIONES VARIAS CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TRATA</b>					<b>14.393.794</b>
081017037601	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TR G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.393.794
081017037601	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TR G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.393.794
081017037701	<b>Total NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS - SALTA CAPITAL</b>					<b>502.175.000</b>
081017037701	NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS - SALTA CAPITAL	G4	123000		BIENES DE USO	502.175.000
081017037701	NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS - SALTA CAPITAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	502.175.000
081017037801	<b>Total REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACIÓN RESIDEN</b>					<b>15.497.634</b>
081017037801	REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACIÓN RESI G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.497.634
081017037801	REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACIÓN RESI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.497.634
081017037901	<b>Total OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA</b>					<b>20.000.000</b>
081017037901	OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017037901	OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017038001	<b>Total AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 13 DE VILLA CH</b>					<b>20.000.000</b>
081017038001	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 13 DE VILLA CH G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
081017038001	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 13 DE VILLA CH G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
081017038101	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B°</b>					<b>22.376.000</b>
081017038101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B° G4	G4	123000		BIENES DE USO	22.376.000
081017038101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B° G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.376.000
081017038201	<b>Total CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTA</b>					<b>40.800.000</b>
081017038201	CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SAN G4	G4	123000		BIENES DE USO	40.800.000
081017038201	CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SAN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.800.000
081017038301	<b>Total REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO M</b>					<b>8.000.000</b>
081017038301	REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTR G4	G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

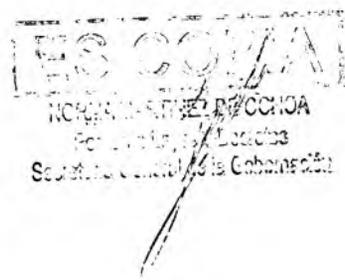
Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017038301	REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
081017038401	<b>Total AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE INT</b>					<b>18.000.000</b>
081017038401	AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE IN	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
081017038401	AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE IN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
081017038501	<b>Total INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GER</b>					<b>30.000.000</b>
081017038501	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GE	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017038501	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017038601	<b>Total AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO</b>					<b>52.500.000</b>
081017038601	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO	G4	123000		BIENES DE USO	52.500.000
081017038601	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.500.000
081017038701	<b>Total REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN</b>					<b>11.570.003</b>
081017038701	REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN L	G4	123000		BIENES DE USO	11.570.003
081017038701	REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN LC	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.570.003
081017038801	<b>Total AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILLOS</b>					<b>19.374.518</b>
081017038801	AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILL	G4	123000		BIENES DE USO	19.374.518
081017038801	AMPLIACIÓN HOGAR SAN RAFAEL ARCÁNGEL - CERRILL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.374.518
081017038901	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA</b>					<b>30.000.000</b>
081017038901	AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017038901	AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017039001	<b>Total AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL</b>					<b>18.000.000</b>
081017039001	AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL	G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
081017039001	AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
081017039101	<b>Total REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS</b>					<b>15.000.000</b>
081017039101	REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
081017039101	REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
081017039201	<b>Total NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DE</b>					<b>15.000.000</b>
081017039201	NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DE	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
081017039201	NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
081017039301	<b>Total CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS</b>					<b>74.200.000</b>
081017039301	CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS	G4	123000		BIENES DE USO	74.200.000
081017039301	CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.200.000
081017039401	<b>Total REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HO</b>					<b>25.000.000</b>
081017039401	REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
081017039401	REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
081017039501	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZ</b>					<b>40.000.000</b>
081017039501	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZ	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
081017039501	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
081017039601	<b>Total AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA</b>					<b>35.000.000</b>
081017039601	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA	G4	123000		BIENES DE USO	35.000.000
081017039601	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.000.000
081017039701	<b>Total REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL</b>					<b>12.660.673</b>
081017039701	REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	12.660.673
081017039701	REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.660.673
081017039801	<b>Total CONSTRUC. DE NUEVO PS EL YUCHÁN</b>					<b>15.197.600</b>
081017039801	CONSTRUC. DE NUEVO PS EL YUCHÁN	G4	123000		BIENES DE USO	15.197.600
081017039801	CONSTRUC. DE NUEVO PS EL YUCHÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.197.600
081017039901	<b>Total IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y T</b>					<b>32.583.965</b>
081017039901	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y	G4	123000		BIENES DE USO	32.583.965
081017039901	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.583.965
081017040001	<b>Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL PUESTO SANITARIO KM 2 DE</b>					<b>10.000.000</b>
081017040001	REFACCIÓN INTEGRAL DEL PUESTO SANITARIO KM 2 DE	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
081017040001	REFACCIÓN INTEGRAL DEL PUESTO SANITARIO KM 2 DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
081017040101	<b>Total SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELE</b>					<b>12.235.740</b>
081017040101	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS	G4	123000		BIENES DE USO	12.235.740
081017040101	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.235.740
081017040201	<b>Total CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA</b>					<b>13.528.164</b>
081017040201	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	13.528.164
081017040201	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.528.164
081017040301	<b>Total NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPI</b>					<b>2.350.000</b>
081017040301	NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOS	G4	123000		BIENES DE USO	2.350.000
081017040301	NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.350.000
081017040401	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO POZ</b>					<b>7.000.000</b>
081017040401	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO P	G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
081017040401	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO P	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
081017040501	<b>Total SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN</b>					<b>5.000.000</b>
081017040501	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES E	G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
081017040501	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES E	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
081017040601	<b>Total NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA</b>					<b>30.000.000</b>
081017040601	NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
081017040601	NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
081017040701	<b>Total REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO</b>					<b>10.000.000</b>
081017040701	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARRE	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000

DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017040701	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
081017040801	<b>Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ</b>					<b>12.000.000</b>
081017040801	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
081017040801	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
081017040901	<b>Total REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE SAL</b>					<b>4.750.000</b>
081017040901	REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.750.000
081017040901	REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.750.000
081017041001	<b>Total CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARAÍS</b>					<b>9.420.000</b>
081017041001	CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARA G4	G4	123000		BIENES DE USO	9.420.000
081017041001	CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.420.000
081017041101	<b>Total REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TA</b>					<b>12.000.000</b>
081017041101	REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TA G4	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
081017041101	REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
081017041201	<b>Total REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO -</b>					<b>12.000.000</b>
081017041201	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO G4	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
081017041201	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
081017041301	<b>Total CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIOS E</b>					<b>36.000.000</b>
081017041301	CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIO G4	G4	123000		BIENES DE USO	36.000.000
081017041301	CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.000.000
081017041401	<b>Total AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIÓN DE CS LOS TOLDOS</b>					<b>15.000.000</b>
081017041401	AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIÓN DE CS LOS TOLDOS G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
081017041401	AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIÓN DE CS LOS TOLDOS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
081017041501	<b>Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL LA UNIÓN</b>					<b>40.032.062</b>
081017041501	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL LA UNIÓN G4	G4	123000		BIENES DE USO	40.032.062
081017041501	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL LA UNIÓN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.032.062
081017041601	<b>Total NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO</b>					<b>220.000.000</b>
081017041601	NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO G4	G4	123000		BIENES DE USO	220.000.000
081017041601	NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	220.000.000
081017041701	<b>Total NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EMBA</b>					<b>80.004.794</b>
081017041701	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EMI G4	G4	123000		BIENES DE USO	80.004.794
081017041701	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EME G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.004.794
081018000100	<b>Total PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES</b>					<b>1.507.200</b>
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.507.200
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES G51201	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.507.200
081018000200	<b>Total PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)</b>					<b>109.230.240</b>
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE) G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	109.230.240
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE) G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.230.240
081025000100	<b>Total PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA</b>					<b>417.837.524</b>
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	417.837.524
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	417.837.524
081026000100	<b>Total IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA</b>					<b>61.654.053</b>
081026000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.654.053
081026000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.654.053
081027000100	<b>Total ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES</b>					<b>314.882.727</b>
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	284.871.551
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	194.652.330
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	46.573.840
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G13	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.247
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.234.350
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.349.784
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.488.229
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	938.400
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	770.195
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650.805
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.400
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.216
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.800
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.091.013
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.922.918
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.080.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.834.918
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.600.029
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES G51701	G51701	415133	1000	TC-INST CULTURALES Y SOC SFL	4.600.029
081028000100	<b>Total VISIÓN 2020</b>					<b>2.270.894</b>
081028000100	VISIÓN 2020 G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	90.400
081028000100	VISIÓN 2020 G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000
081028000100	VISIÓN 2020 G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400
081028000100	VISIÓN 2020 G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	64.000
081028000100	VISIÓN 2020 G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.180.494
081028000100	VISIÓN 2020 G51405	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.180.494



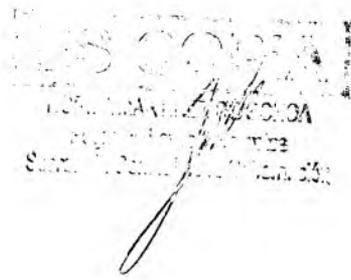
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Junisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081028000200	<b>Total SALTA SONRIE</b>					<b>1.112.800</b>
081028000200	SALTA SONRIE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.112.800
081028000200	SALTA SONRIE	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.112.800
081029000100	<b>Total SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD</b>					<b>1.196.345.455</b>
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	138.608.908
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	93.661.302
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.050.537
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.844.062
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.053.007
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	405.926
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	128.397
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	71.147
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.112
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.200
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	104.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	14.070
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.800
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G28	412800		MINERALES	7.200
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.539.238
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.203.923
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.835.315
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.500.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.037.791.383
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	37.158.912
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G51761	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	28.561.594
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G5510203	415231	1103	SAETA	956.481.482
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	15.589.395
081998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>1.782.878.195</b>
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.714.499.750
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	516.980.926
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	238.878.133
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	958.640.691
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	68.378.445
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	68.378.445
081998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>513.644.024</b>
081998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	513.644.024
081998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	513.644.024
081999000100	<b>Total MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA</b>					<b>32.635.144</b>
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	32.635.144
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	32.635.144
081999000200	<b>Total HOSPITAL DEL MILAGRO</b>					<b>501.688</b>
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	501.688
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	501.688
081999000300	<b>Total HOSPITAL OÑATIVIA</b>					<b>280.594</b>
081999000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	280.594
081999000300	HOSPITAL OÑATIVIA	G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	280.594
081999000400	<b>Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE</b>					<b>835.083</b>
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	835.083
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	835.083
081999000500	<b>Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL</b>					<b>760.000</b>
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	760.000
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206	415231	1107	HOSP. PÚBL. MAT. INFANTIL B/S	760.000
081999000600	<b>Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO</b>					<b>3.372.764</b>
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.372.764
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.372.764
081999000700	<b>Total HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN</b>					<b>18.898.031</b>
081999000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.898.031
081999000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.898.031
081999000800	<b>Total HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD</b>					<b>5.118.408</b>
081999000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.118.408
081999000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.118.408
081999000900	<b>Total HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA</b>					<b>2.760.960</b>
081999000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.760.960
081999000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.760.960
081999001000	<b>Total HOSPITAL PICHANAL</b>					<b>6.299.846</b>
081999001000	HOSPITAL PICHANAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.299.846
081999001000	HOSPITAL PICHANAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.299.846
081999001100	<b>Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN</b>					<b>1.515.260</b>
081999001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.515.260
081999001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.515.260
081999001200	<b>Total HOSPITAL TARTAGAL</b>					<b>15.923.159</b>



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081999001200	HOSPITAL TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.923.159
081999001200	HOSPITAL TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.923.159
081999001300	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE					14.848.603
081999001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.848.603
081999001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.848.603
081999001400	Total HOSPITAL AGUARAY					2.490.195
081999001400	HOSPITAL AGUARAY	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.490.195
081999001400	HOSPITAL AGUARAY	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.490.195
081999001500	Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA					5.339.677
081999001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.339.677
081999001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.339.677
081999001600	Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI					4.673.576
081999001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.673.576
081999001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.673.576
081999001700	Total HOSPITAL EMBARCACIÓN					11.917.064
081999001700	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.917.064
081999001700	HOSPITAL EMBARCACION	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.917.064
081999001800	Total HOSPITAL MORILLO					7.066.774
081999001800	HOSPITAL MORILLO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.066.774
081999001800	HOSPITAL MORILLO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.066.774
081999001900	Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA					2.960.144
081999001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.960.144
081999001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.960.144
081999002000	Total HOSPITAL URUNDEL					3.885.030
081999002000	HOSPITAL URUNDEL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.885.030
081999002000	HOSPITAL URUNDEL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.885.030
081999002100	Total HOSPITAL LA UNIÓN					4.663.748
081999002100	HOSPITAL LA UNIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.663.748
081999002100	HOSPITAL LA UNION	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.663.748
081999002200	Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES					5.088.782
081999002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.088.782
081999002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.088.782
081999002300	Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ					5.795.058
081999002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.795.058
081999002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.795.058
081999002400	Total HOSPITAL LAS LAJITAS					5.985.981
081999002400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.985.981
081999002400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.985.981
081999002500	Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL					8.147.248
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.147.248
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.147.248
081999002600	Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA					4.650.340
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.650.340
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.650.340
081999002700	Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN					27.799.890
081999002700	RED GESTION COMUNITARIA METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.799.890
081999002700	RED GESTION COMUNITARIA METÁN	G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	27.799.890
081999002900	Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA					3.405.633
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.405.633
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.405.633
081999003000	Total HOSPITAL LA CALDERA					1.559.625
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.559.625
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.559.625
081999003100	Total HOSPITAL EL CARRIL					1.851.862
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.851.862
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.851.862
081999003200	Total HOSPITAL GUACHIPAS					3.477.364
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.477.364
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.477.364
081999003300	Total HOSPITAL LA VIÑA					4.354.895
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.354.895
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.354.895
081999003400	Total HOSPITAL CORONEL MOLDES					1.999.969
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.999.969
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.999.969
081999003500	Total HOSPITAL CHICOANA					1.594.402
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.594.402
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.594.402
081999003600	Total HOSPITAL CAFAYATE					3.441.246
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.441.246
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.441.246
081999003700	Total HOSPITAL SAN CARLOS					1.303.334





**ES COPIA**  
 HOSPITAL SAN CARLOS  
 Tucumán, Argentina  
 Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.303.334
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.303.334
081999003800	<b>Total HOSPITAL CACHI</b>					<b>2.344.808</b>
081999003800	HOSPITAL CACHI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.344.808
081999003800	HOSPITAL CACHI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.344.808
081999003900	<b>Total HOSPITAL MOLINOS</b>					<b>1.734.641</b>
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.734.641
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.734.641
081999004000	<b>Total HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES</b>					<b>7.034.271</b>
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.034.271
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.034.271
081999004100	<b>Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE</b>					<b>2.374.975</b>
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.374.975
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.374.975
081999004200	<b>Total HOSPITAL IRUYA</b>					<b>2.265.656</b>
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.265.656
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.265.656
081999004300	<b>Total HOSPITAL NAZARENO</b>					<b>200.000</b>
081999004300	HOSPITAL NAZARENO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	200.000
081999004300	HOSPITAL NAZARENO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
081999004400	<b>Total HOSPITAL LA MERCED</b>					<b>2.000.639</b>
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.000.639
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.639
081999004500	<b>Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO</b>					<b>3.613.272</b>
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.613.272
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.613.272
081999004600	<b>Total HOSPITAL ANGASTACO</b>					<b>1.216.438</b>
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.216.438
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.216.438
081999004700	<b>Total HOSPITAL LA POMA</b>					<b>1.140.406</b>
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.140.406
081999004700	HOSPITAL LA POMA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.140.406
081999004800	<b>Total HOSPITAL SECLANTÁS</b>					<b>2.141.320</b>
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.141.320
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.141.320
081999005000	<b>Total S.A.M.E.C.</b>					<b>19.488.890</b>
081999005000	S.A.M.E.C.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.488.890
081999005000	S.A.M.E.C.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.488.890



**ES COPIA**

Norma Martínez de Ochoa  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº **127**  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
090000000000	<b>TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA</b>					<b>21.005.628.462</b>
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G4	123000		BIENES DE USO	9.469.538.409
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	128.055.152
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	9.321.036.259
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	12.800.000
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	85.120
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	42.560
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.533.600
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	266.400
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.719.318
090000000000	<b>TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>G1</b>	<b>411000</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.624.941.046</b>
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	625.879.650
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	771.773.183
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	178.616.111
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.512.219
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.159.883
090000000000	<b>TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>G2</b>	<b>412000</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>29.880.144</b>
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.350.713
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	398.933
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.547.253
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.272.129
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.668.385
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	272.533
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G27	412700		PROD METÁLICOS	789.021
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G28	412800		MINERALES	171.344
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.409.833
090000000000	<b>TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>G3</b>	<b>413000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>255.832.886</b>
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	75.301.792
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	85.841.201
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	59.278.356
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.591.295
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.129.943
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	666.367
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.041.172
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	193.544
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.787.216
090000000000	<b>TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>G5</b>	<b>415000</b>		<b>TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA</b>	<b>3.792.800</b>
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	741.650
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.361.150
090000000000	TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.690.000
090000000000	<b>TOTAL MIN. DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>G9</b>	<b>417000</b>		<b>GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL</b>	<b>9.622.643.177</b>
092001000100	<b>Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>					<b>514.044.121</b>
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G4	123000		BIENES DE USO	6.816.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	6.400.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	256.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	160.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	502.194.654
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	144.222.560
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	287.590.543
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	54.593.762
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.757.393
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.030.386
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.766.487
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.327.999
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.312
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	70.701
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	69.149
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	28.400
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	180.926
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.525.330
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	192.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	135.850
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	759.200
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	106.400
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	162.714
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.795
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	928.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	160.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	31.371
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	741.650
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	741.650
092001000200	<b>Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP</b>					<b>5.982.000</b>



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.844.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	603.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	438.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	488.000
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	65.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	787.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.138.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	144.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	220.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	450.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	460.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	288.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.400.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	80.000
092001000300	<b>Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP</b>					<b>8.842.000</b>
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.778.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	540.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	786.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	999.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	986.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	337.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G28	412800		MINERALES	108.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.022.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.063.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	81.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	351.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	391.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	405.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.349.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	135.000
092003000100	<b>Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES</b>					<b>123.460.179</b>
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	123.460.179
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	93.299.506
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.360.692
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.657.299
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.918.482
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.224.200
092004000100	<b>Total COPAUPS</b>					<b>102.180.351</b>
092004000100	COPAUPS	G4	123000		BIENES DE USO	7.059.680
092004000100	COPAUPS	G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	6.400.000
092004000100	COPAUPS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	85.120
092004000100	COPAUPS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	42.560
092004000100	COPAUPS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	425.600
092004000100	COPAUPS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	106.400
092004000100	COPAUPS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	77.096.352
092004000100	COPAUPS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	68.397.531
092004000100	COPAUPS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.103.013
092004000100	COPAUPS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	595.808
092004000100	COPAUPS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	815.680
092004000100	COPAUPS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	57.954
092004000100	COPAUPS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	70.933
092004000100	COPAUPS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	134.133
092004000100	COPAUPS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	186.214
092004000100	COPAUPS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	70.933
092004000100	COPAUPS	G27	412700		PROD METÁLICOS	63.646
092004000100	COPAUPS	G28	412800		MINERALES	10.640
092004000100	COPAUPS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	221.227
092004000100	COPAUPS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.847.489
092004000100	COPAUPS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	26.476
092004000100	COPAUPS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	31.426
092004000100	COPAUPS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.991.663
092004000100	COPAUPS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.518.630
092004000100	COPAUPS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.800
092004000100	COPAUPS	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500
092004000100	COPAUPS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	850.000
092004000100	COPAUPS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.406.994
092004000100	COPAUPS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.361.190
092004000100	COPAUPS	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.361.150



ES COPIA  
REPUBLICA DE SALTA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

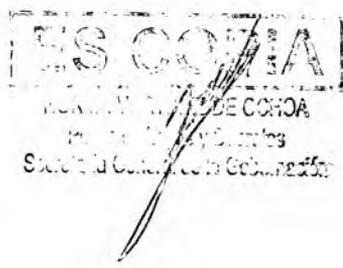
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092004000200	<b>Total COPAUPS - RP</b>					<b>1.060.000</b>
092004000200	COPAUPS - RP	G4	123000		BIENES DE USO	1.060.000
092004000200	COPAUPS - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.060.000
092005005201	<b>Total REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ.</b>					<b>50.000.000</b>
092005005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. G4	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092005005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092005005701	<b>Total TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI</b>					<b>15.970.392</b>
092005005701	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI G4	G4	123000		BIENES DE USO	15.970.392
092005005701	TERMINACIÓN EDIFICIO MUNICIPALGRAL. MOSCONI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092005006201	<b>Total CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA</b>					<b>240.704.458</b>
092005006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA G4	G4	123000		BIENES DE USO	240.704.458
092005006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	240.704.458
092005006401	<b>Total OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA</b>					<b>20.000.000</b>
092005006401	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092005006401	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092005006501	<b>Total REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL</b>					<b>7.461.074</b>
092005006501	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	7.461.074
092005006501	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.461.074
092005006601	<b>Total REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL</b>					<b>20.000.000</b>
092005006601	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092005006601	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092005006701	<b>Total READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 2DO BLOCK DEL CENTRO</b>					<b>20.383.019</b>
092005006701	READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 2DO BLOCK DEL CENT G4	G4	123000		BIENES DE USO	20.383.019
092005006701	READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 2DO BLOCK DEL CENTI G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.383.019
092005006801	<b>Total REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MIS</b>					<b>16.133.580</b>
092005006801	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MIS G4	G4	123000		BIENES DE USO	16.133.580
092005006801	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MIS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.133.580
092005006901	<b>Total REMODELACIÓN CASA DE SALTA - BUENOS AIRES - CIUD</b>					<b>48.123.661</b>
092005006901	REMODELACIÓN CASA DE SALTA - BUENOS AIRES - CIUD. G4	G4	123000		BIENES DE USO	48.123.661
092005006901	REMODELACIÓN CASA DE SALTA - BUENOS AIRES - CIUD. G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	48.123.661
092005007001	<b>Total OBRA TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL ETAPA II</b>					<b>19.788.501</b>
092005007001	OBRA TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL ETAPA II - G4	G4	123000		BIENES DE USO	19.788.501
092005007001	OBRA TERMINACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL ETAPA II - G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.788.501
092006013501	<b>Total CONSTR. POLÍGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL</b>					<b>4.877.353</b>
092006013501	CONSTR. POLÍGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL G4	G4	123000		BIENES DE USO	4.877.353
092006013501	CONSTR. POLÍGONO DE TIRO - SALTA-CAPITAL G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.877.353
092007002902	<b>Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL POT</b>					<b>11.169.377</b>
092007002902	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL PI G4	G4	123000		BIENES DE USO	11.169.377
092007002902	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EL ALGARROBAL - EL PO G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.169.377
092007131703	<b>Total SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE ABR</b>					<b>25.000.000</b>
092007131703	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE AB G4	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007131703	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE AB G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007150001	<b>Total REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD D</b>					<b>31.418.291</b>
092007150001	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD I G4	G4	123000		BIENES DE USO	31.418.291
092007150001	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO UNATE (UNIVERSIDAD I G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.418.291
092007154301	<b>Total PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL</b>					<b>9.161.454</b>
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL T7 G4	G4	123000		BIENES DE USO	9.161.454
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL TA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.161.454
092007156601	<b>Total OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO PARA RES</b>					<b>14.975.482</b>
092007156601	OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO PARA G4	G4	123000		BIENES DE USO	14.975.482
092007156601	OBRAS COMPLEMENTARIAS RELLENO SANITARIO PARA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.975.482
092007156801	<b>Total OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA P</b>					<b>200.000.000</b>
092007156801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA G4	G4	123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007156801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007156902	<b>Total RED DE AGUA PARA LOTE0 AMPLIACIÓN B° GARCÍA BASA</b>					<b>1.098.678</b>
092007156902	RED DE AGUA PARA LOTE0 AMPLIACIÓN B° GARCÍA BA G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.098.678
092007156902	RED DE AGUA PARA LOTE0 AMPLIACIÓN B° GARCÍA BAS G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.098.678
092007156903	<b>Total SUMINISTRO DE E.E. A LOTE0 AMPLIACIÓN B° GARCÍA</b>					<b>6.050.810</b>
092007156903	SUMINISTRO DE E.E. A LOTE0 AMPLIACIÓN B° GARCÍA I G4	G4	123000		BIENES DE USO	6.050.810
092007156903	SUMINISTRO DE E.E. A LOTE0 AMPLIACIÓN B° GARCÍA B G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.050.810
092007157001	<b>Total PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLT</b>					<b>100.000.000</b>
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASF. G4	G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASF/ G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
092007157601	<b>Total ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN EL MUNICIPIO DE RO</b>					<b>17.567.431</b>
092007157601	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN EL MUNICIPIO DE G4	G4	123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007157601	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN EL MUNICIPIO DE I G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007158001	<b>Total CORDÓN CUNETA DE H°A° EN DISTINTAS CALLES DE LA</b>					<b>10.976.817</b>
092007158001	CORDÓN CUNETA DE H°A° EN DISTINTAS CALLES DE LA G4	G4	123000		BIENES DE USO	10.976.817
092007158001	CORDÓN CUNETA DE H°A° EN DISTINTAS CALLES DE LA G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.976.817
092007158901	<b>Total CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO - ORÁN</b>					<b>3.483.860</b>
092007158901	CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO - ORÁN G4	G4	123000		BIENES DE USO	3.483.860
092007158901	CORDÓN CUNETA CALLE DORREGO - ORÁN G421	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.483.860



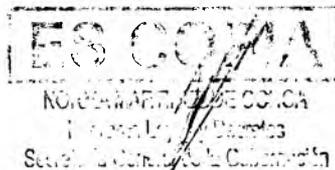
DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuentas Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007159101	<b>Total FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN</b>					<b>18.364.114</b>
092007159101	FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E G4		123000		BIENES DE USO	18.364.114
092007159101	FINALIZACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.364.114
092007161501	<b>Total CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL E</b>					<b>78.000.000</b>
092007161501	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL G4		123000		BIENES DE USO	78.000.000
092007161501	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	78.000.000
092007161701	<b>Total SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CAL</b>					<b>20.000.000</b>
092007161701	SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CAL G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007161701	SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007162001	<b>Total OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)</b>					<b>107.367.244</b>
092007162001	OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE) G4		123000		BIENES DE USO	107.367.244
092007162001	OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE) G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	107.367.244
092007163201	<b>Total ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PREINVERSIÓN</b>					<b>10.000.000</b>
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
092007167801	<b>Total CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PROVINC</b>					<b>4.133.704</b>
092007167801	CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PRC G4		123000		BIENES DE USO	4.133.704
092007167801	CONSTR. DE PUENTE CARRETERO MIXTO EN RUTA PRO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.133.704
092007168301	<b>Total CORDÓN CUNETAS Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUN</b>					<b>5.023.406</b>
092007168301	CORDÓN CUNETAS Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUNI G4		123000		BIENES DE USO	5.023.406
092007168301	CORDÓN CUNETAS Y VEREDA DE H° S° BARRIO 20 DE JUNI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.023.406
092007169201	<b>Total TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA</b>					<b>8.365.284</b>
092007169201	TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA G4		123000		BIENES DE USO	8.365.284
092007169201	TOMA Y ACUEDUCTO PALERMO - PAYOGASTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.365.284
092007171602	<b>Total ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QU</b>					<b>25.000.000</b>
092007171602	ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL Q G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007171602	ELECTRIFICACIÓN BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007172501	<b>Total ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 18 Y PROVINCIAL</b>					<b>19.101.117</b>
092007172501	ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 16 Y PROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	19.101.117
092007172501	ILUMINACIÓN CRUCE RUTAS NACIONAL 16 Y PROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.101.117
092007172801	<b>Total CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM - LA MERCED</b>					<b>25.000.000</b>
092007172801	CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM - LA MERCED G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007172801	CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM - LA MERCED G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007173601	<b>Total INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGASTA</b>					<b>21.560.029</b>
092007173601	INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGA G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007173601	INFRAESTRUCTURA URBANA EN PAYOGASTA - PAYOGA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007174101	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BAN</b>					<b>21.560.029</b>
092007174101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007174101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007175801	<b>Total PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BAL</b>					<b>15.970.392</b>
092007175801	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. B/ G4		123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007175801	PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007176301	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL</b>					<b>21.560.029</b>
092007176301	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRU G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007176301	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007176401	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS</b>					<b>17.567.431</b>
092007176401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007176401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA ISLA DE CAÑAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007176701	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORI</b>					<b>17.567.431</b>
092007176701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICT G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007176701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICT G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007177501	<b>Total PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EX PALÚDICA Y CONFORM</b>					<b>170.390.160</b>
092007177501	PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EX PALÚDICA Y CONFO G4		123000		BIENES DE USO	170.390.160
092007177501	PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EX PALÚDICA Y CONFOI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	170.390.160
092007177801	<b>Total CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE</b>					<b>125.000.000</b>
092007177801	CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE G4		123000		BIENES DE USO	125.000.000
092007177801	CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	125.000.000
092007177901	<b>Total OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR ED</b>					<b>20.000.000</b>
092007177901	OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007177901	OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007178001	<b>Total READECUACIONES VARIAS EN SEDE UPATECO PEREYRA RO</b>					<b>32.887.022</b>
092007178001	READECUACIONES VARIAS EN SEDE UPATECO PEREYR G4		123000		BIENES DE USO	32.887.022
092007178001	READECUACIONES VARIAS EN SEDE UPATECO PEREYR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.887.022
092007178101	<b>Total CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO</b>					<b>125.000.000</b>
092007178101	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO G4		123000		BIENES DE USO	125.000.000
092007178101	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	125.000.000
092007178201	<b>Total OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA VELATORIA - EL TALA</b>					<b>8.037.078</b>
092007178201	OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA VELATORIA - EL TAL/ G4		123000		BIENES DE USO	8.037.078
092007178201	OBRAS COMPLEMENTARIAS SALA VELATORIA - EL TALA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.037.078
092007178301	<b>Total CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS COBR</b>					<b>110.000.000</b>
092007178301	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS CC G4		123000		BIENES DE USO	110.000.000
092007178301	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS CO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	110.000.000

*[Handwritten signature]*



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007178401	<b>Total REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN</b>					<b>10.000.000</b>
092007178401	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092007178401	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092007178501	<b>Total CONSTRUCC. SEDE UPATECO - MOSCONI</b>					<b>140.000.000</b>
092007178501	CONSTRUCC. SEDE UPATECO - MOSCONI	G4	123000		BIENES DE USO	140.000.000
092007178501	CONSTRUCC. SEDE UPATECO - MOSCONI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.000.000
092007178601	<b>Total CONSTRUCC. DE ALCANTARILLAS EN CALLE ACCESO A NOD</b>					<b>8.481.222</b>
092007178601	CONSTRUCC. DE ALCANTARILLAS EN CALLE ACCESO A NOD	G4	123000		BIENES DE USO	8.481.222
092007178601	CONSTRUCC. DE ALCANTARILLAS EN CALLE ACCESO A NOD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.481.222
092007178701	<b>Total ELECTRIFICACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO</b>					<b>4.767.824</b>
092007178701	ELECTRIFICACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO	G4	123000		BIENES DE USO	4.767.824
092007178701	ELECTRIFICACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.767.824
092007178801	<b>Total MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD</b>					<b>12.434.044</b>
092007178801	MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	12.434.044
092007178801	MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.434.044
092007178901	<b>Total CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN</b>					<b>6.160.000</b>
092007178901	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	6.160.000
092007178901	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.160.000
092007179001	<b>Total TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL - GRAL. PIZARRO</b>					<b>8.367.982</b>
092007179001	TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL - GRAL. PIZARRO	G4	123000		BIENES DE USO	8.367.982
092007179001	TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL - GRAL. PIZARRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.367.982
092007179101	<b>Total ANFITHEATRO CULTURAL Y DEPORTIVO CACHI - SEGUNDA</b>					<b>12.714.448</b>
092007179101	ANFITHEATRO CULTURAL Y DEPORTIVO CACHI - SEGUNDA	G4	123000		BIENES DE USO	12.714.448
092007179101	ANFITHEATRO CULTURAL Y DEPORTIVO CACHI - SEGUNDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.714.448
092007179201	<b>Total OBRAS DE EMERGENCIA EN CERRILLOS - MUNICIPIO DE</b>					<b>7.225.666</b>
092007179201	OBRAS DE EMERGENCIA EN CERRILLOS - MUNICIPIO DE	G4	123000		BIENES DE USO	7.225.666
092007179201	OBRAS DE EMERGENCIA EN CERRILLOS - MUNICIPIO DE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.225.666
092007179301	<b>Total OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL</b>					<b>10.037.078</b>
092007179301	OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL	G4	123000		BIENES DE USO	10.037.078
092007179301	OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.037.078
092007179401	<b>Total SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA</b>					<b>11.797.636</b>
092007179401	SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA	G4	123000		BIENES DE USO	11.797.636
092007179401	SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.797.636
092007179501	<b>Total CONSTRUCC. SALA DE VELATORIO COMUNITARIA - PICHAN</b>					<b>8.787.626</b>
092007179501	CONSTRUCC. SALA DE VELATORIO COMUNITARIA - PICHAN	G4	123000		BIENES DE USO	8.787.626
092007179501	CONSTRUCC. SALA DE VELATORIO COMUNITARIA - PICHAN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.787.626
092007179601	<b>Total OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO D</b>					<b>12.975.482</b>
092007179601	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO D	G4	123000		BIENES DE USO	12.975.482
092007179601	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO D	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.975.482
092007179701	<b>Total OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA</b>					<b>50.000.000</b>
092007179701	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007179701	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007179801	<b>Total OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL</b>					<b>50.000.000</b>
092007179801	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007179801	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007179901	<b>Total OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO</b>					<b>50.000.000</b>
092007179901	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007179901	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007180001	<b>Total OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ</b>					<b>50.000.000</b>
092007180001	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007180001	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007180101	<b>Total OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS</b>					<b>50.000.000</b>
092007180101	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS	G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007180101	OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007180201	<b>Total OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - EL QUEBRACHAL</b>					<b>25.000.000</b>
092007180201	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - EL QUEBRACHAL	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007180201	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - EL QUEBRACHAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007180301	<b>Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL,</b>					<b>35.000.000</b>
092007180301	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL,	G4	123000		BIENES DE USO	35.000.000
092007180301	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL,	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.000.000
092007180401	<b>Total ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL</b>					<b>25.000.000</b>
092007180401	ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007180401	ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007180501	<b>Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LUJAN ETA</b>					<b>26.000.000</b>
092007180501	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LUJAN ETA	G4	123000		BIENES DE USO	26.000.000
092007180501	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LUJAN ETA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.000.000
092007180601	<b>Total RED ELECTRICA LOTEJO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS</b>					<b>25.000.000</b>
092007180601	RED ELECTRICA LOTEJO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007180601	RED ELECTRICA LOTEJO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007180701	<b>Total ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL</b>					<b>25.000.000</b>
092007180701	ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007180701	ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000



GOBIERNO DE ENTRE RÍOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA GOBERNACIÓN

127

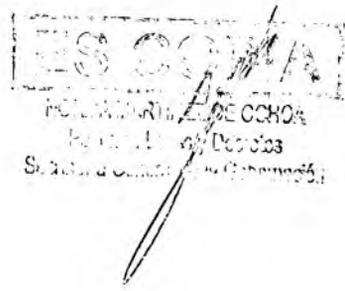
DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007180801	Total ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTO					15.000.000
092007180801	ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTO G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007180801	ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007180901	Total ILUMINACIÓN CALLES VARIAS METÁN					20.000.000
092007180901	ILUMINACIÓN CALLES VARIAS METÁN G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007180901	ILUMINACIÓN CALLES VARIAS METÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007181001	Total ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADETRRO					25.000.000
092007181001	ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADETRRO G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007181001	ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADETRRO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007181101	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BAND					20.000.000
092007181101	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANI G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007181101	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007181201	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES					40.000.000
092007181201	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES G4		123000		BIENES DE USO	40.000.000
092007181201	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
092007181301	Total ELECTRIFICACIÓN BARRIO EX PROVIPO - ROSARIO DE L					30.000.000
092007181301	ELECTRIFICACIÓN BARRIO EX PROVIPO - ROSARIO DE L G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
092007181301	ELECTRIFICACIÓN BARRIO EX PROVIPO - ROSARIO DE L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092007181401	Total ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUD					5.000.000
092007181401	ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007181401	ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007181501	Total ELECTRIFICACIÓN SAN LUCAS - 2ª ETAPA - SAN CARLOS					30.000.000
092007181501	ELECTRIFICACIÓN SAN LUCAS - 2ª ETAPA - SAN CARLOS G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
092007181501	ELECTRIFICACIÓN SAN LUCAS - 2ª ETAPA - SAN CARLOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092007181601	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES					35.000.000
092007181601	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES G4		123000		BIENES DE USO	35.000.000
092007181601	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.000.000
092007181701	Total OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI					20.000.000
092007181701	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007181701	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007181801	Total TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA					50.000.000
092007181801	TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - ST G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007181801	TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - ST G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007181901	Total CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO ORÁN					73.145.067
092007181901	CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO ORÁN G4		123000		BIENES DE USO	73.145.067
092007181901	CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO ORÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.145.067
092007182001	Total CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO TARTAGAL					71.773.013
092007182001	CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	71.773.013
092007182001	CENTRO TERRITORIALES DE GÉNERO TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	71.773.013
092007182101	Total CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVIN					1.969.564.608
092007182101	CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROV G4		123000		BIENES DE USO	1.969.564.608
092007182101	CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROV G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.969.564.608
092007182201	Total OBRAS HÍDRICAS CIUDAD DE SALTA					300.000.000
092007182201	OBRAS HÍDRICAS CIUDAD DE SALTA G4		123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007182201	OBRAS HÍDRICAS CIUDAD DE SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007182301	Total CONSTRUC. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO M					30.343.745
092007182301	CONSTRUC. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO M G4		123000		BIENES DE USO	30.343.745
092007182301	CONSTRUC. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.343.745
092007182401	Total AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS					14.373.353
092007182401	AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS G4		123000		BIENES DE USO	14.373.353
092007182401	AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.373.353
092007182501	Total ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS					13.574.833
092007182501	ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS G4		123000		BIENES DE USO	13.574.833
092007182501	ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.574.833
092007182601	Total ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN					14.373.353
092007182601	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN G4		123000		BIENES DE USO	14.373.353
092007182601	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.373.353
092007182701	Total PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN D					37.162.724
092007182701	PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN G4		123000		BIENES DE USO	37.162.724
092007182701	PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.162.724
092007182801	Total PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN D					18.726.769
092007182801	PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN G4		123000		BIENES DE USO	18.726.769
092007182801	PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.726.769
092007182901	Total PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN BARRIO LOS CEIBOS II					23.997.760
092007182901	PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN BARRIO LOS CEIBOS II G4		123000		BIENES DE USO	23.997.760
092007182901	PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN BARRIO LOS CEIBOS II G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.997.760
092007183001	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE TNTE, NAVÍO FERNA					12.187.773
092007183001	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE TNTE, NAVÍO FERNA G4		123000		BIENES DE USO	12.187.773
092007183001	PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLE TNTE, NAVÍO FERNA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.187.773
092007183101	Total PAVIMENTO DE H° SIMPLE ACCESO PARAJE LA ISLA - S					15.936.814
092007183101	PAVIMENTO DE H° SIMPLE ACCESO PARAJE LA ISLA - S G4		123000		BIENES DE USO	15.936.814
092007183101	PAVIMENTO DE H° SIMPLE ACCESO PARAJE LA ISLA - S G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.936.814

*[Handwritten signature]*



127

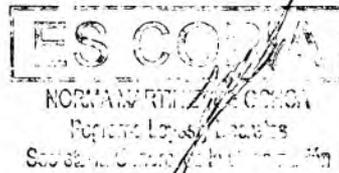
DECRETO Nº Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

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

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



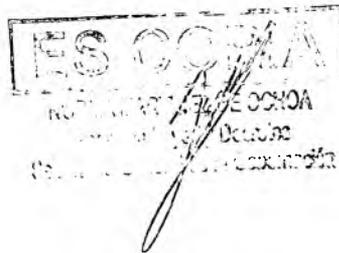
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007185601	<b>Total PAVIMENTO CALLES VARIAS CIUDAD DE SALTA</b>					<b>500.000.000</b>
092007185601	PAVIMENTO CALLES VARIAS CIUDAD DE SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	500.000.000
092007185601	PAVIMENTO CALLES VARIAS CIUDAD DE SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
092007185701	<b>Total OBRAS VARIAS DE ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE SALT</b>					<b>200.000.000</b>
092007185701	OBRAS VARIAS DE ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE SALT	G4	123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007185701	OBRAS VARIAS DE ILUMINACIÓN EN LA CIUDAD DE SALT	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007185801	<b>Total PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA - SAN LORENZO</b>					<b>21.560.029</b>
092007185801	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA - SAN LORENZO	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007185801	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA - SAN LORENZO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007185901	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - CERRILLOS</b>					<b>27.149.666</b>
092007185901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - CERRILLOS	G4	123000		BIENES DE USO	27.149.666
092007185901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - CERRILLOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.149.666
092007186001	<b>Total ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERC</b>					<b>21.560.029</b>
092007186001	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA M	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007186001	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA M	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007186101	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN CHICOANA</b>					<b>21.560.029</b>
092007186101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN CHICOANA	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007186101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN CHICOANA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007186201	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CARRIL</b>					<b>27.149.666</b>
092007186201	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CARRIL	G4	123000		BIENES DE USO	27.149.666
092007186201	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL CARRIL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.149.666
092007186301	<b>Total ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3ª ETAPA</b>					<b>21.560.029</b>
092007186301	ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3ª ETAPA	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007186301	ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3ª ETAPA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007186401	<b>Total PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES V</b>					<b>21.560.029</b>
092007186401	PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLI	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007186401	PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007186501	<b>Total PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES</b>					<b>33.537.823</b>
092007186501	PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	33.537.823
092007186501	PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.537.823
092007186601	<b>Total CORDÓN CUNETA EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES</b>					<b>19.962.990</b>
092007186601	CORDÓN CUNETA EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES	G4	123000		BIENES DE USO	19.962.990
092007186601	CORDÓN CUNETA EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.962.990
092007186701	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN GUACHIPAS</b>					<b>17.567.431</b>
092007186701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN GUACHIPAS	G4	123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007186701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN GUACHIPAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007186801	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN IRUYA</b>					<b>21.560.029</b>
092007186801	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN IRUYA	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007186801	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN IRUYA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007186901	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CALDERA</b>					<b>17.567.431</b>
092007186901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CALDERA	G4	123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007186901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CALDERA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007187001	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1</b>					<b>17.567.431</b>
092007187001	PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1	G4	123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007187001	PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007187101	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CANDELARIA</b>					<b>17.567.431</b>
092007187101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CANDELARIA	G4	123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007187101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CANDELARIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007187201	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL TALA</b>					<b>21.560.029</b>
092007187201	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL TALA	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007187201	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL TALA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007187301	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL JARDÍN</b>					<b>17.567.431</b>
092007187301	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL JARDÍN	G4	123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007187301	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL JARDÍN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007187401	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA POMA</b>					<b>21.560.029</b>
092007187401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA POMA	G4	123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007187401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA POMA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007187501	<b>Total 2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES</b>					<b>17.567.431</b>
092007187501	2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES	G4	123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007187501	2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007187601	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLE GRAL. GÜEMES - 2ª ETAPA - LA</b>					<b>15.970.392</b>
092007187601	PAVIMENTACIÓN CALLE GRAL. GÜEMES - 2ª ETAPA - LA	G4	123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007187601	PAVIMENTACIÓN CALLE GRAL. GÜEMES - 2ª ETAPA - LA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007187701	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUI</b>					<b>15.970.392</b>
092007187701	PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUI	G4	123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007187701	PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007187801	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SAN ANTONIO D</b>					<b>55.909.039</b>
092007187801	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SAN ANTONIO D	G4	123000		BIENES DE USO	55.909.039
092007187801	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SAN ANTONIO D	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	55.909.039
092007187901	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN TOLAR GRANDE</b>					<b>44.186.287</b>
092007187901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN TOLAR GRANDE	G4	123000		BIENES DE USO	44.186.287
092007187901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN TOLAR GRANDE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.186.287



127

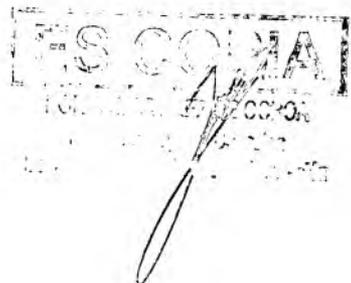
DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007188001	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL GALPÓN</b>					21.560.029
092007188001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL GALPÓN G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007188001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL GALPÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007188101	<b>Total PAVIMENTO BARRIO MATADEROS - METÁN</b>					17.567.431
092007188101	PAVIMENTO BARRIO MATADEROS - METÁN G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007188101	PAVIMENTO BARRIO MATADEROS - METÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007188201	<b>Total CONSTRUC. PAVIMENTO CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS</b>					17.567.431
092007188201	CONSTRUC. PAVIMENTO CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007188201	CONSTRUC. PAVIMENTO CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007188301	<b>Total CONSTRUC. CORDÓN CUNETÁ CALLES VARIAS - RÍO PIED</b>					11.977.794
092007188301	CONSTRUC. CORDÓN CUNETÁ CALLES VARIAS - RÍO PIED G4		123000		BIENES DE USO	11.977.794
092007188301	CONSTRUC. CORDÓN CUNETÁ CALLES VARIAS - RÍO PIED G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.977.794
092007188401	<b>Total ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y V</b>					17.567.431
092007188401	ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007188401	ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007188501	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUAS BLANCAS</b>					15.970.392
092007188501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUAS BLA G4		123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007188501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN AGUAS BLA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007188601	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN COLONIA SANTA</b>					21.560.029
092007188601	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN COLONIA SA G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007188601	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN COLONIA SA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007188701	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN HIPÓLITO IRIG</b>					15.970.392
092007188701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN HIPÓLITO IR G4		123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007188701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN HIPÓLITO IR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007188801	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN</b>					19.962.990
092007188801	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN G4		123000		BIENES DE USO	19.962.990
092007188801	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.962.990
092007188901	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PICHANAL</b>					21.560.029
092007188901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PICHANAL G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007188901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN PICHANAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007189001	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN URUNDEL</b>					15.970.392
092007189001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN URUNDEL G4		123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007189001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN URUNDEL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007189101	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA BAÑ</b>					17.567.431
092007189101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007189101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RIVADAVIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007189201	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - EL POTRERO</b>					15.970.392
092007189201	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - EL POTRERO G4		123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007189201	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - EL POTRERO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007189301	<b>Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO</b>					21.560.029
092007189301	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007189301	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007189401	<b>Total PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA</b>					17.567.431
092007189401	PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007189401	PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007189501	<b>Total REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LE</b>					15.970.392
092007189501	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE L G4		123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007189501	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE L G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007189601	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ANGASTACO</b>					17.567.431
092007189601	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ANGASTACO G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007189601	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - ANGASTACO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007189701	<b>Total PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - A</b>					15.970.392
092007189701	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - A G4		123000		BIENES DE USO	15.970.392
092007189701	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - A G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.970.392
092007189801	<b>Total ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS</b>					17.567.431
092007189801	ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007189801	ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007189901	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - AGUARAY</b>					20.761.509
092007189901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - AGUARAY G4		123000		BIENES DE USO	20.761.509
092007189901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - AGUARAY G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.761.509
092007190001	<b>Total CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETÁ, BADENES CUNETAS Y VE</b>					7.985.196
092007190001	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETÁ, BADENES CUNETAS G4		123000		BIENES DE USO	7.985.196
092007190001	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETÁ, BADENES CUNETAS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.985.196
092007190101	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EMBARCACIÓN</b>					19.962.990
092007190101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EMBARCAC G4		123000		BIENES DE USO	19.962.990
092007190101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EMBARCAC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.962.990
092007190201	<b>Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - SALVADOR MAZZA</b>					23.955.588
092007190201	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - SALVADOR MAZZA G4		123000		BIENES DE USO	23.955.588
092007190201	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - SALVADOR MAZZA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.955.588
092007190301	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - TARTAGAL</b>					33.537.823
092007190301	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	33.537.823
092007190301	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA - TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.537.823

*[Handwritten signature]*

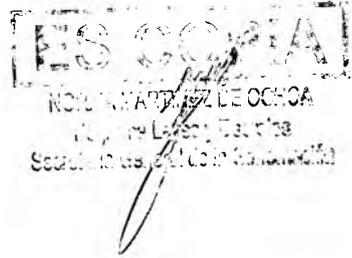


DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007190401	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS					17.567.431
092007190401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007190401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007190501	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA NAZARENO					17.567.431
092007190501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA NAZARENO G4		123000		BIENES DE USO	17.567.431
092007190501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA NAZARENO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.567.431
092007190601	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA SANTA VICTORIA O					21.560.029
092007190601	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA SANTA VICTOR G4		123000		BIENES DE USO	21.560.029
092007190601	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA SANTA VICTORI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.560.029
092007190701	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE SAN ISI					9.603.072
092007190701	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE SAN IS G4		123000		BIENES DE USO	9.603.072
092007190701	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE SAN ISI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.603.072
092007190801	Total PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ					60.000.000
092007190801	PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ G4		123000		BIENES DE USO	60.000.000
092007190801	PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
092007190901	Total CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS - AP					16.100.000
092007190901	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS - G4		123000		BIENES DE USO	16.100.000
092007190901	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS - / G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.100.000
092007191001	Total PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE 25 DE MAYO EN					6.066.385
092007191001	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE 25 DE MAYO G4		123000		BIENES DE USO	6.066.385
092007191001	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE 25 DE MAYO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.066.385
092007191201	Total OBRAS DE INTERÉS DEPARTAMENTAL - PROVINCIA					480.000.000
092007191201	OBRAS DE INTERÉS DEPARTAMENTAL - PROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	480.000.000
092007191201	OBRAS DE INTERÉS DEPARTAMENTAL - PROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	480.000.000
092007191301	Total CONSTRUC. MUROS DE ALA EN ALCANTARILLA DESAGÜES					542.435
092007191301	CONSTRUC. MUROS DE ALA EN ALCANTARILLA DESAGÜ G4		123000		BIENES DE USO	542.435
092007191301	CONSTRUC. MUROS DE ALA EN ALCANTARILLA DESAGÜ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	542.435
092007191401	Total OBRA BÁSICA Y DESAGÜES SOBRE AVDA. 24 DE SEPTIEM					14.507.393
092007191401	OBRA BÁSICA Y DESAGÜES SOBRE AVDA. 24 DE SEPTIE G4		123000		BIENES DE USO	14.507.393
092007191401	OBRA BÁSICA Y DESAGÜES SOBRE AVDA. 24 DE SEPTIE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.507.393
092007191501	Total CONSTRUC. CLUB DE DÍA - 2° ETAPA - NAZARENO					22.296.000
092007191501	CONSTRUC. CLUB DE DÍA - 2° ETAPA - NAZARENO G4		123000		BIENES DE USO	22.296.000
092007191501	CONSTRUC. CLUB DE DÍA - 2° ETAPA - NAZARENO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.296.000
092007191601	Total MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y C					11.068.508
092007191601	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO: G4		123000		BIENES DE USO	11.068.508
092007191601	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.068.508
092008026504	Total REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRI CA VALLE DE LURACA					119.292.186
092008026504	REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRI CA VALLE DE LURAC G4		123000		BIENES DE USO	119.292.186
092008026504	REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRI CA VALLE DE LURAC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	119.292.186
092008036501	Total ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO					30.000.000
092008036501	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
092008036501	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092008055401	Total CATEDRAL BASÍLICA - SALTA					20.000.000
092008055401	CATEDRAL BASÍLICA - SALTA G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092008055401	CATEDRAL BASÍLICA - SALTA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092008057901	Total READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERE					60.000.000
092008057901	READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTEI G4		123000		BIENES DE USO	60.000.000
092008057901	READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
092008058801	Total CERCADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA PREDIO NODO LOGÍST					4.918.173
092008058801	CERCADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA PREDIO NODO LOGÍ G4		123000		BIENES DE USO	4.918.173
092008058801	CERCADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA PREDIO NODO LOGÍ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.918.173
092008058901	Total PLAN DE MÍNIMA DE DRENAJES, DEFENSAS Y ENCAUZAMI					13.994.526
092008058901	PLAN DE MÍNIMA DE DRENAJES, DEFENSAS Y ENCAUZA G4		123000		BIENES DE USO	13.994.526
092008058901	PLAN DE MÍNIMA DE DRENAJES, DEFENSAS Y ENCAUZA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.994.526
092008059001	Total PLAN DE MÍNIMA DE DEFENSAS, CONTROL DE EROSIÓN Y					8.918.301
092008059001	PLAN DE MÍNIMA DE DEFENSAS, CONTROL DE EROSIÓN G4		123000		BIENES DE USO	8.918.301
092008059001	PLAN DE MÍNIMA DE DEFENSAS, CONTROL DE EROSIÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.918.301
092008059101	Total PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPRESA REGULADORA D					6.824.013
092008059101	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPRESA REGULAD G4		123000		BIENES DE USO	6.824.013
092008059101	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REPRESA REGULADO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.824.013
092008059201	Total ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA EN EL MARGEN IZQUIERDA E					15.117.071
092008059201	ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA EN EL MARGEN IZQUIERD G4		123000		BIENES DE USO	15.117.071
092008059201	ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA EN EL MARGEN IZQUIERD G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.117.071
092008059301	Total ENCAUZAMIENTO RIO DORADO PARAJE EL BORDO					15.641.959
092008059301	ENCAUZAMIENTO RIO DORADO PARAJE EL BORDO G4		123000		BIENES DE USO	15.641.959
092008059301	ENCAUZAMIENTO RIO DORADO PARAJE EL BORDO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.641.959
092008059401	Total ELECTRIFICACIÓN PARAJE EL ALGARROBAL MUNICIPIO J					31.675.053
092008059401	ELECTRIFICACIÓN PARAJE EL ALGARROBAL MUNICIPIO G4		123000		BIENES DE USO	31.675.053
092008059401	ELECTRIFICACIÓN PARAJE EL ALGARROBAL MUNICIPIO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.675.053
092008059501	Total ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CRUCES DE RUTAS N°30 Y N					19.101.117
092008059501	ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CRUCES DE RUTAS N°30 G4		123000		BIENES DE USO	19.101.117
092008059501	ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CRUCES DE RUTAS N°30 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.101.117



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092008059601	<b>Total CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI</b>					<b>32.140.000</b>
092008059601	CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI	G4	123000		BIENES DE USO	32.140.000
092008059601	CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.140.000
092008059701	<b>Total INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN</b>					<b>14.896.614</b>
092008059701	INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	14.896.614
092008059701	INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.896.614
092008059801	<b>Total REFUNCIÓNALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN</b>					<b>12.014.803</b>
092008059801	REFUNCIÓNALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO	G4	123000		BIENES DE USO	12.014.803
092008059801	REFUNCIÓNALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.014.803
092008059901	<b>Total ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CAL</b>					<b>4.706.524</b>
092008059901	ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CAL	G4	123000		BIENES DE USO	4.706.524
092008059901	ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.706.524
092008060001	<b>Total AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN SOBRE CRUCE DE RUTAS P</b>					<b>18.730.963</b>
092008060001	AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN SOBRE CRUCE DE RUTAS	G4	123000		BIENES DE USO	18.730.963
092008060001	AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN SOBRE CRUCE DE RUTAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.730.963
092008060101	<b>Total NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO DU</b>					<b>18.608.929</b>
092008060101	NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO	G4	123000		BIENES DE USO	18.608.929
092008060101	NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.608.929
092008060201	<b>Total CONSTRUC. DE PUENTES CARRETEROS SOBRE RÍO SAN JO</b>					<b>4.133.704</b>
092008060201	CONSTRUC. DE PUENTES CARRETEROS SOBRE RÍO SAN JO	G4	123000		BIENES DE USO	4.133.704
092008060201	CONSTRUC. DE PUENTES CARRETEROS SOBRE RÍO SAN JO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.133.704
092008060301	<b>Total OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATE (</b>					<b>19.962.990</b>
092008060301	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYA	G4	123000		BIENES DE USO	19.962.990
092008060301	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.962.990
092008060401	<b>Total CONECTIVIDAD VIAL CIUDAD DE SALTA - AV. COSTANER</b>					<b>200.000.000</b>
092008060401	CONECTIVIDAD VIAL CIUDAD DE SALTA - AV. COSTANER	G4	123000		BIENES DE USO	200.000.000
092008060401	CONECTIVIDAD VIAL CIUDAD DE SALTA - AV. COSTANER	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092008060501	<b>Total PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSA</b>					<b>19.962.990</b>
092008060501	PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSA	G4	123000		BIENES DE USO	19.962.990
092008060501	PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.962.990
092008060601	<b>Total REFACCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS - AGUARAY</b>					<b>1.996.299</b>
092008060601	REFACCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS - AGUARAY	G4	123000		BIENES DE USO	1.996.299
092008060601	REFACCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS - AGUARAY	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.996.299
092008060701	<b>Total REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE ÓMNIBUS - SALVAD</b>					<b>7.985.196</b>
092008060701	REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE ÓMNIBUS - SALVAD	G4	123000		BIENES DE USO	7.985.196
092008060701	REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE ÓMNIBUS - SALVAD	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.985.196
092008060801	<b>Total RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE</b>					<b>265.227.593</b>
092008060801	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS	G4	123000		BIENES DE USO	265.227.593
092008060801	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	265.227.593
092008060901	<b>Total REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN° 68 LA ME</b>					<b>28.000.000</b>
092008060901	REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN° 68 LA ME	G4	123000		BIENES DE USO	28.000.000
092008060901	REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN° 68 LA ME	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.000.000
092008061001	<b>Total ILUMINACIÓN RP N° 12</b>					<b>30.000.000</b>
092008061001	ILUMINACIÓN RP N° 12	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
092008061001	ILUMINACIÓN RP N° 12	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092008061101	<b>Total TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YAONES</b>					<b>25.000.000</b>
092008061101	TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YAONES	G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092008061101	TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YAONES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092008061201	<b>Total ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN</b>					<b>30.000.000</b>
092008061201	ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
092008061201	ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092008061301	<b>Total ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO</b>					<b>30.000.000</b>
092008061301	ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO	G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
092008061301	ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092008061401	<b>Total ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE B</b>					<b>10.000.000</b>
092008061401	ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE B	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
092008061401	ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE B	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092018000100	<b>Total UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR</b>					<b>2.098.244</b>
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412000		BIENES DE CONSUMO	824.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412100		PROD AL AG Y FO	48.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	296.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	128.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	112.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412700		PROD METÁLICOS	32.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G2		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	160.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.274.244
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G3		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.216.800
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G3		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.171
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G3		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.645
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G3		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.812
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF G3		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.816

*Handwritten signature and initials.*



ES COPIA
NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

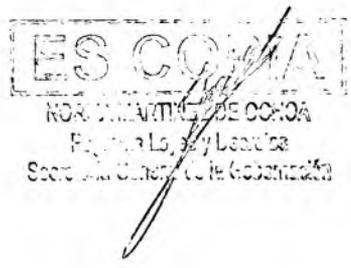
DECRETO N° 127
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Rows include categories like MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES, SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES, and DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES.

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



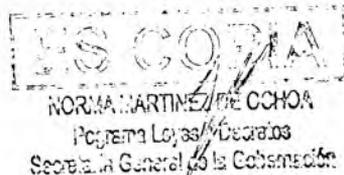
DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

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 categories like 'DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES' and 'GASTOS CENTRALIZADOS'.

Handwritten signature

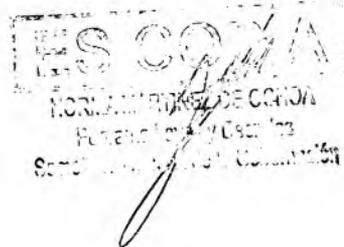


DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA					656.883.003
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G4	123000		BIENES DE USO	7.850.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.850.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	633.585.081
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	205.546.267
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	346.547.843
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	73.411.317
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.303.422
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.776.232
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.373.117
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	218.881
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	422.856
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	738.047
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	32.000
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.960
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	945.373
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.074.805
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.737.702
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.626
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.361.882
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.237.878
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.942.585
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	719.001
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.107
10000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.024
101001000100	Total SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.					365.583.761
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G4	123000		BIENES DE USO	6.950.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.950.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	354.403.145
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	109.884.057
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	209.022.681
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.726.090
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.770.317
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.432.478
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	218.881
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	212.176
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	239.840
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	32.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G27	412700		PROD METÁLICOS	15.960
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	713.621
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.798.138
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	39.840
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.626
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.287.190
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	146.386
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	248.965
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.107
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.024
101002000100	Total CONTROL					201.374.282
101002000100	CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	200.925.511
101002000100	CONTROL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	70.523.008
101002000100	CONTROL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	104.126.599
101002000100	CONTROL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.283.557
101002000100	CONTROL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.083.845
101002000100	CONTROL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	908.502
101002000100	CONTROL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	195.802
101002000100	CONTROL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126.816
101002000100	CONTROL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.400
101002000100	CONTROL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	46.586
101002000100	CONTROL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	252.969
101002000100	CONTROL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.131
101002000100	CONTROL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	230.838
101002000200	Total ASESORAMIENTO					27.778.230
101002000200	ASESORAMIENTO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	27.606.781
101002000200	ASESORAMIENTO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.270.098
101002000200	ASESORAMIENTO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.420.000
101002000200	ASESORAMIENTO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.066.009
101002000200	ASESORAMIENTO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	850.674
101002000200	ASESORAMIENTO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	106.507
101002000200	ASESORAMIENTO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.600
101002000200	ASESORAMIENTO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.682
101002000200	ASESORAMIENTO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	70.225



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
101002000200	ASESORAMIENTO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.942
101002000200	ASESORAMIENTO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.299
101002000200	ASESORAMIENTO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	56.643
101002000300	<b>Total AUDITORÍAS RED FEDERAL</b>					<b>900.000</b>
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G4	123000		BIENES DE USO	900.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	900.000
101004000100	<b>Total DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>					<b>35.812.586</b>
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	35.582.094
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	16.475.994
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.732.356
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.920.057
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	436.631
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	17.056
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	52.926
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.720
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.206
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	177.566
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.299
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124.488
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	44.779
101004000200	<b>Total DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES</b>					<b>470.206</b>
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	31.069
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.112
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.560
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.397
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	439.137
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.299
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	340.480
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.358
101004000300	<b>Total DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>					<b>15.256.344</b>
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	15.067.550
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.393.110
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.246.207
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.415.604
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.012.629
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	113.712
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.152
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.222
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	89.338
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	75.082
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.664
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.418
101005000100	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIN</b>					<b>772.910</b>
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS : G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	772.910
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS : G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	772.910
101998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>3.140.875</b>
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.140.875
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.697.862
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	443.013
101998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>5.353.186</b>
101998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.353.186
101998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.353.186
101999000100	<b>Total SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.</b>					<b>440.623</b>
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	440.623
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	440.623



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

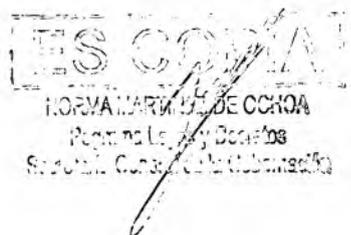
DECRETO Nº 127  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/ Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists budget items for 'DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA' and 'ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA'.

Handwritten signature or initials.



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Table with columns: Jurisdicción/Actividad/Unidad de Costo/ Obra, Descripción, Gasto por Objeto, Cuenta Auxiliar, CONCEPTO, and Crédito Original. It lists various budget items for infrastructure and administrative services.

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

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes, Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
151003011601	NUEVO EDIFICIO DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA. SU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
151999000100	<del>Total. SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-</del>					<del>619.414.000</del>
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	619.414.000
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	G712	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	619.414.000
151999000200	<del>Total. SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-</del>					<del>1.924.500.000</del>
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-	G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	1.924.500.000
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-	G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	1.924.500.000

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

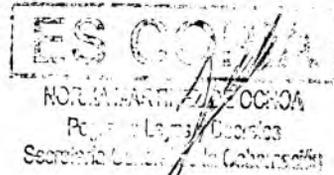
DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA					5.754.290.914
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G4	123000		BIENES DE USO	4.395.146.133
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	4.352.458.293
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.000.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.325.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.978.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.825.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.350.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	100.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	609.840
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.178.052.427
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	970.400.781
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.274.431
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	131.992.935
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.384.280
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.167.300
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	108.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.838.500
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.600.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.422.200
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.066.600
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	152.925.054
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	19.291.822
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.860.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.420.832
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.620.800
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.631.600
161001000100	Total GESTIÓN CENTRAL - RP					839.876.738
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G4	123000		BIENES DE USO	23.687.840
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.000.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.325.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.978.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.825.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.350.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	100.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	609.840
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	635.096.544
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	427.444.898
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.274.431
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	131.992.935
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.384.280
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.167.300
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	108.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.838.500
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.600.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.422.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.066.600
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	152.925.054
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	19.291.822
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.860.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.420.832
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.620.800
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.631.600
161001000200	Total GESTIÓN CENTRAL					561.955.883
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G4	123000		BIENES DE USO	19.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	542.955.883
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	542.955.883

*[Handwritten signature]*



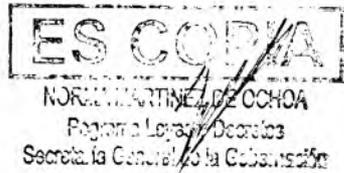
127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002003201	Total 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL					27.102
161002003201	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	27.102
161002003201	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.102
161002003202	Total 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL					25.770.834
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	25.770.834
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.770.834
161002055001	Total CONS. 187 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN					16.766.026
161002055001	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G4	123000		BIENES DE USO	16.766.026
161002055001	CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN METÁN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.766.026
161002055101	Total CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA					3.550.808
161002055101	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA	G4	123000		BIENES DE USO	3.550.808
161002055101	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.550.808
161002055102	Total CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA					39.612.201
161002055102	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA	G4	123000		BIENES DE USO	39.612.201
161002055102	CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	39.612.201
161002057001	Total CONSTRUCC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS					363.499
161002057001	CONSTRUCC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS	G4	123000		BIENES DE USO	363.499
161002057001	CONSTRUCC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	363.499
161002057002	Total CONSTRUCC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS					367.279
161002057002	CONSTRUCC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS	G4	123000		BIENES DE USO	367.279
161002057002	CONSTRUCC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	367.279
161002061901	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UR					5.576.240
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE U	G4	123000		BIENES DE USO	5.576.240
161002061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE U	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.576.240
161002067501	Total 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE C					21.399.068
161002067501	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR	G4	123000		BIENES DE USO	21.399.068
161002067501	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.399.068
161002068801	Total CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE					535.399
161002068801	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE	G4	123000		BIENES DE USO	535.399
161002068801	CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	535.399
161002079102	Total GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES					1.343.842
161002079102	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES	G4	123000		BIENES DE USO	1.343.842
161002079102	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.343.842
161002081201	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESP					4.036.148
161002081201	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO E	G4	123000		BIENES DE USO	4.036.148
161002081201	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO E	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.036.148
161002081801	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA Y					5.348.362
161002081801	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA Y	G4	123000		BIENES DE USO	5.348.362
161002081801	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA Y	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.348.362
161002082202	Total CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					4.671.721
161002082202	CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	4.671.721
161002082202	CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.671.721
161002082302	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					4.499.950
161002082302	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	4.499.950
161002082302	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.499.950
161002082402	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					4.835.170
161002082402	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	4.835.170
161002082402	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.835.170
161002082502	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					4.500.653
161002082502	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	4.500.653
161002082502	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.653
161002082602	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					4.624.192
161002082602	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	4.624.192
161002082602	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.624.192
161002082702	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					4.830.466
161002082702	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	4.830.466
161002082702	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.830.466
161002082802	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					7.729.294
161002082802	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	7.729.294
161002082802	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.729.294
161002082902	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					3.561.639
161002082902	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	3.561.639
161002082902	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.561.639
161002083002	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					8.972.059
161002083002	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	8.972.059
161002083002	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.972.059
161002083102	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					6.720.068
161002083102	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	6.720.068
161002083102	CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.720.068
161002083202	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO					6.807.732
161002083202	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI	G4	123000		BIENES DE USO	6.807.732
161002083202	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.807.732



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002083302	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO		123000		BIENES DE USO	3.738.944
161002083302	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.738.944
161002083402	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO		123000		BIENES DE USO	7.379.623
161002083402	CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.379.623
161002083502	Total CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXO		123000		BIENES DE USO	3.125.328
161002083502	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NI G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.125.328
161002083602	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAESTR.		123000		BIENES DE USO	2.680.257
161002083602	CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAEST G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.680.257
161002083702	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y		123000		BIENES DE USO	20.184.808
161002083702	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.184.808
161002083802	Total CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAV		123000		BIENES DE USO	50.371.072
161002083802	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAV G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.371.072
161002083902	Total CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI		123000		BIENES DE USO	80.336.354
161002083902	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCO G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.336.354
161002084002	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTE		123000		BIENES DE USO	19.530.631
161002084002	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.530.631
161002084102	Total CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTE		123000		BIENES DE USO	53.360.946
161002084102	CONSTRUCCION DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.360.946
161002084202	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA		123000		BIENES DE USO	13.356.342
161002084202	CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B'EL HUAICO - ETAPA G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.356.342
161002084402	Total CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN		123000		BIENES DE USO	6.845.297
161002084402	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.845.297
161002084602	Total CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,		123000		BIENES DE USO	15.528.512
161002084602	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.528.512
161002084702	Total CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,		123000		BIENES DE USO	8.126.228
161002084702	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.126.228
161002084802	Total CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,		123000		BIENES DE USO	211.138.534
161002084802	CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	211.138.534
161002084902	Total CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN		123000		BIENES DE USO	71.208.329
161002084902	CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	71.208.329
161002085002	Total CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHIC		123000		BIENES DE USO	8.333.881
161002085002	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.333.881
161002085202	Total CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - ME		123000		BIENES DE USO	20.275.478
161002085202	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - ME G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.275.478
161002085402	Total CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES,		123000		BIENES DE USO	4.093.978
161002085402	CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.093.978
161002085601	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PA		123000		BIENES DE USO	8.355.690
161002085601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.355.690
161002087401	Total CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA		123000		BIENES DE USO	1.242.536
161002087401	CONST. DE 15 VIVIENDAS EN LA POMA EN LA LOCALIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.242.536
161002087601	Total CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDA		123000		BIENES DE USO	6.987.271
161002087601	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.987.271
161002088201	Total CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN		123000		BIENES DE USO	8.028.145
161002088201	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.028.145
161002088601	Total CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN ME		123000		BIENES DE USO	3.517.563
161002088601	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.517.563
161002088901	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA Y 1Solucion Habitacio		123000		BIENES DE USO	654.371
161002088901	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA Y 1Solucion Habitacional G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	654.371

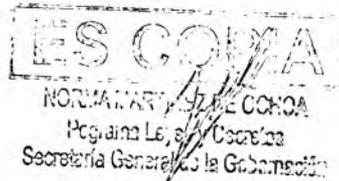
DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002089001	<b>Total CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PArA Medicos En Gene</b>					<b>2.394.306</b>
161002089001	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PArA Medicos En Gener G4		123000		BIENES DE USO	2.394.306
161002089001	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS PArA Medicos En Gener G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.394.306
161002089101	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. M</b>					<b>5.255.709</b>
161002089101	CONSTRUCCION DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MI G4		123000		BIENES DE USO	5.255.709
161002089101	CONSTRUCCION DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.255.709
161002089201	<b>Total CONSTRUCCION DE 252 DEPTO EN TARTAGAL</b>					<b>138.628.973</b>
161002089201	CONSTRUCCION DE 252 DEPTO EN TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	138.628.973
161002089201	CONSTRUCCION DE 252 DEPTO EN TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	138.628.973
161002089202	<b>Total CONSTRUCCION DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL</b>					<b>290.285.495</b>
161002089202	CONSTRUCCION DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL G4		123000		BIENES DE USO	290.285.495
161002089202	CONSTRUCCION DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	290.285.495
161002089402	<b>Total CONSTRUCCION DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR</b>					<b>117.297.786</b>
161002089402	CONSTRUCCION DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G4		123000		BIENES DE USO	117.297.786
161002089402	CONSTRUCCION DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.297.786
161002089501	<b>Total CONSTRUC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C</b>					<b>23.860.635</b>
161002089501	CONSTRUC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G4		123000		BIENES DE USO	23.860.635
161002089501	CONSTRUC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.860.635
161002089601	<b>Total CONSTRUC. DE 234 VIVIENDAS EN ORÁN</b>					<b>96.558.275</b>
161002089601	CONSTRUC. DE 234 VIVIENDAS EN ORÁN G4		123000		BIENES DE USO	96.558.275
161002089601	CONSTRUC. DE 234 VIVIENDAS EN ORÁN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	96.558.275
161002089602	<b>Total CONSTRUCCION DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR</b>					<b>56.060.311</b>
161002089602	CONSTRUCCION DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G4		123000		BIENES DE USO	56.060.311
161002089602	CONSTRUCCION DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	56.060.311
161002089701	<b>Total CONSTRUC. DE 44 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y</b>					<b>18.101.171</b>
161002089701	CONSTRUC. DE 44 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G4		123000		BIENES DE USO	18.101.171
161002089701	CONSTRUC. DE 44 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.101.171
161002089702	<b>Total CONSTRUCCION DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR</b>					<b>33.409.852</b>
161002089702	CONSTRUCCION DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G4		123000		BIENES DE USO	33.409.852
161002089702	CONSTRUCCION DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.409.852
161002089801	<b>Total CONSTRUCCION DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZAR</b>					<b>91.739.148</b>
161002089801	CONSTRUCCION DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZAR G4		123000		BIENES DE USO	91.739.148
161002089801	CONSTRUCCION DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZAR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.739.148
161002089902	<b>Total CONSTRUCCION DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR</b>					<b>54.003.008</b>
161002089902	CONSTRUCCION DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G4		123000		BIENES DE USO	54.003.008
161002089902	CONSTRUCCION DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.003.008
161002090001	<b>Total CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN</b>					<b>967.114</b>
161002090001	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN G4		123000		BIENES DE USO	967.114
161002090001	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	967.114
161002090101	<b>Total CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEX</b>					<b>16.457.717</b>
161002090101	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NE G4		123000		BIENES DE USO	16.457.717
161002090101	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.457.717
161002090201	<b>Total CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS CO</b>					<b>11.491.790</b>
161002090201	CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS CO G4		123000		BIENES DE USO	11.491.790
161002090201	CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.491.790
161002090202	<b>Total CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMP</b>					<b>73.632.038</b>
161002090202	CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G4		123000		BIENES DE USO	73.632.038
161002090202	CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.632.038
161002090301	<b>Total CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFR NEXO Y OBRAS COMP</b>					<b>9.051.745</b>
161002090301	CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFR NEXO Y OBRAS COMI G4		123000		BIENES DE USO	9.051.745
161002090301	CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFR NEXO Y OBRAS COMI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.051.745
161002090302	<b>Total CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMP</b>					<b>58.176.624</b>
161002090302	CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G4		123000		BIENES DE USO	58.176.624
161002090302	CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	58.176.624
161002090501	<b>Total CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA</b>					<b>69.733.084</b>
161002090501	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA G4		123000		BIENES DE USO	69.733.084
161002090501	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	69.733.084
161002090601	<b>Total CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS DE2 DORMITORIOS PARA</b>					<b>157.709</b>
161002090601	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS DE2 DORMITORIOS PA G4		123000		BIENES DE USO	157.709
161002090601	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS DE2 DORMITORIOS PAI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	157.709
161002090701	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASCASO ESPECIAL VANE</b>					<b>938.829</b>
161002090701	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASCASO ESPECIAL VA G4		123000		BIENES DE USO	938.829
161002090701	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASCASO ESPECIAL VA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	938.829
161002090801	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMP</b>					<b>4.114.429</b>
161002090801	CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G4		123000		BIENES DE USO	4.114.429
161002090801	CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.114.429
161002090802	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMP</b>					<b>11.122.707</b>
161002090802	CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G4		123000		BIENES DE USO	11.122.707
161002090802	CONSTRUCCION DE 10 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.122.707
161002091001	<b>Total CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE1 DOR PARA PERS ME</b>					<b>6.772.975</b>
161002091001	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE1 DOR PARA PERS I G4		123000		BIENES DE USO	6.772.975
161002091001	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE1 DOR PARA PERS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.772.975



DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

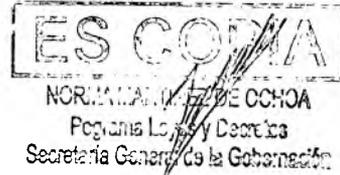
127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002091101	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS DE adaptada caso Espe</b>		123000		BIENES DE USO	564.567
161002091101	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS DE adaptada caso Espe G4		123000		BIENES DE USO	564.567
161002091101	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS DE adaptada caso Espec G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	564.567
161002091201	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON</b>					9.764.242
161002091201	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON G4		123000		BIENES DE USO	9.764.242
161002091201	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.764.242
161002091301	<b>Total CONSTRUCCION DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES</b>					23.655.054
161002091301	CONSTRUCCION DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES G4		123000		BIENES DE USO	23.655.054
161002091301	CONSTRUCCION DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.655.054
161002091401	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 VIV. PARA discapacitados en</b>					96.199.972
161002091401	CONSTRUCCION DE 10 VIV. PARA discapacitados en Tar G4		123000		BIENES DE USO	96.199.972
161002091401	CONSTRUCCION DE 10 VIV. PARA discapacitados en Tarta G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	96.199.972
161002091501	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN Villa Lola Campo Q</b>					9.747.919
161002091501	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN Villa Lola Campo Quij G4		123000		BIENES DE USO	9.747.919
161002091501	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN Villa Lola Campo Quija G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.747.919
161002091601	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN La Merced</b>					7.078.636
161002091601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN La Merced G4		123000		BIENES DE USO	7.078.636
161002091601	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN La Merced G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.078.636
161002091801	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ABOrigen adaptada Mis</b>					7.743.907
161002091801	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ABOrigen adaptada Misir G4		123000		BIENES DE USO	7.743.907
161002091801	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ABOrigen adaptada Misior G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.743.907
161002091901	<b>Total CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMP</b>					8.885.768
161002091901	CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G4		123000		BIENES DE USO	8.885.768
161002091901	CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.885.768
161002091902	<b>Total CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMP</b>					16.525.589
161002091902	CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G4		123000		BIENES DE USO	16.525.589
161002091902	CONSTRUCCION DE 21 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.525.589
161002092101	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS ENANIMANA - DEPTO. S</b>					3.754.377
161002092101	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS ENANIMANA - DEPTO. G4		123000		BIENES DE USO	3.754.377
161002092101	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS ENANIMANA - DEPTO. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.754.377
161002092201	<b>Total REPARACION DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SANTA</b>					1.545.088
161002092201	REPARACION DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SAN G4		123000		BIENES DE USO	1.545.088
161002092201	REPARACION DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SAN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.545.088
161002092301	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LORENA</b>					6.562.857
161002092301	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LOREN G4		123000		BIENES DE USO	6.562.857
161002092301	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LOREN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.562.857
161002092401	<b>Total CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDA CASp/ filias Moyano, S</b>					46.116.844
161002092401	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDA CASp/ filias Moyano, Sos G4		123000		BIENES DE USO	46.116.844
161002092401	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDA CASp/ filias Moyano, Sosa G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.116.844
161002092601	<b>Total CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DEDOS DORMITORIOS EN</b>					31.937.506
161002092601	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DEDOS DORMITORIOS G4		123000		BIENES DE USO	31.937.506
161002092601	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DEDOS DORMITORIOS G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.937.506
161002092701	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS SE 1 DORMITORIO EN</b>					70.460.346
161002092701	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS SE 1 DORMITORIO EN G4		123000		BIENES DE USO	70.460.346
161002092701	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS SE 1 DORMITORIO EN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.460.346
161002092802	<b>Total CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO</b>					27.552.323
161002092802	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO G4		123000		BIENES DE USO	27.552.323
161002092802	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.552.323
161002092902	<b>Total CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO</b>					73.393.385
161002092902	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO G4		123000		BIENES DE USO	73.393.385
161002092902	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.393.385
161002093102	<b>Total CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO</b>					54.164.492
161002093102	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO G4		123000		BIENES DE USO	54.164.492
161002093102	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS E INFRAEST., NEXO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.164.492
161002095301	<b>Total TERMINACION DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA</b>					1.925.625
161002095301	TERMINACION DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA G4		123000		BIENES DE USO	1.925.625
161002095301	TERMINACION DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.925.625
161002095401	<b>Total CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COM</b>					70.276.787
161002095401	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COI G4		123000		BIENES DE USO	70.276.787
161002095401	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.276.787
161002095501	<b>Total CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA</b>					31.327.036
161002095501	CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA G4		123000		BIENES DE USO	31.327.036
161002095501	CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.327.036
161002095601	<b>Total CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHI</b>					88.820.139
161002095601	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHI G4		123000		BIENES DE USO	88.820.139
161002095601	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	88.820.139
161002095701	<b>Total CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINOS</b>					6.919.305
161002095701	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINO G4		123000		BIENES DE USO	6.919.305
161002095701	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.919.305
161002095901	<b>Total CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA</b>					3.279.475
161002095901	CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGU. G4		123000		BIENES DE USO	3.279.475
161002095901	CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGU/ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.279.475

*[Handwritten signature]*



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002096001	Total CONSTRUC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y		123000		BIENES DE USO	30.819.576
161002096001	CONSTRUC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.819.576
161002096001	CONSTRUC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.819.576
161002096101	Total CONSTRUC. DE 23 VIVIENDAS E IN		123000		BIENES DE USO	9.475.246
161002096101	CONSTRUC. DE 23 VIVIENDAS E IN	G4	123000		BIENES DE USO	9.475.246
161002096101	CONSTRUC. DE 23 VIVIENDAS E IN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.475.246
161002096201	Total CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y		123000		BIENES DE USO	6.613.795
161002096201	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G4		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.613.795
161002096201	CONSTRUC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y C G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.613.795
161002096301	Total CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA		123000		BIENES DE USO	12.332.926
161002096301	CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA	G4	123000		BIENES DE USO	12.332.926
161002096301	CONSTRUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.332.926
161002096401	Total CONSTRUC. DE 13 VIVIENDAS EN B° ISLAS MALVINAS -		123000		BIENES DE USO	7.233.639
161002096401	CONSTRUC. DE 13 VIVIENDAS EN B° ISLAS MALVINAS - F G4		123000		BIENES DE USO	7.233.639
161002096401	CONSTRUC. DE 13 VIVIENDAS EN B° ISLAS MALVINAS - R G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.233.639
161003001101	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO		123000		BIENES DE USO	2.119.194
161003001101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO	G4	123000		BIENES DE USO	2.119.194
161003001101	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.119.194
161003022001	Total 10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO		123000		BIENES DE USO	1.140.686
161003022001	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO	G4	123000		BIENES DE USO	1.140.686
161003022001	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.140.686
161003023901	Total 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO		123000		BIENES DE USO	1.462.153
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO	G4	123000		BIENES DE USO	1.462.153
161003023901	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.462.153
161003025801	Total CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL		123000		BIENES DE USO	12.985.601
161003025801	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL	G4	123000		BIENES DE USO	12.985.601
161003025801	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.985.601
161003027101	Total CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS		123000		BIENES DE USO	516.116
161003027101	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS	G4	123000		BIENES DE USO	516.116
161003027101	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	516.116
161003034801	Total CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL		123000		BIENES DE USO	350.506
161003034801	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL	G4	123000		BIENES DE USO	350.506
161003034801	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	350.506
161003037301	Total CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL		123000		BIENES DE USO	21.985.535
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL	G4	123000		BIENES DE USO	21.985.535
161003037301	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.985.535
161003040901	Total CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA		123000		BIENES DE USO	1.989.514
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA	G4	123000		BIENES DE USO	1.989.514
161003040901	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.989.514
161003041301	Total CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COL		123000		BIENES DE USO	27.327.367
161003041301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COL	G4	123000		BIENES DE USO	27.327.367
161003041301	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.327.367
161003042901	Total CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE		123000		BIENES DE USO	440.968
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS	G4	123000		BIENES DE USO	440.968
161003042901	CONSTRUCCIÓN 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	440.968
161003044902	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS		123000		BIENES DE USO	11.344.228
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEF	G4	123000		BIENES DE USO	11.344.228
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEF	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.344.228
161003045102	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN		123000		BIENES DE USO	26.087.403
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G4	123000		BIENES DE USO	26.087.403
161003045102	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.087.403
161003046601	Total CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE P		123000		BIENES DE USO	13.236.829
161003046601	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR	G4	123000		BIENES DE USO	13.236.829
161003046601	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.236.829
161003047001	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA		123000		BIENES DE USO	556.523
161003047001	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRI	G4	123000		BIENES DE USO	556.523
161003047001	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	556.523
161003048701	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA R		123000		BIENES DE USO	1.640.271
161003048701	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA	G4	123000		BIENES DE USO	1.640.271
161003048701	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.640.271
161003048801	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL		123000		BIENES DE USO	8.208.915
161003048801	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN	G4	123000		BIENES DE USO	8.208.915
161003048801	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.208.915
161003051201	Total CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY		123000		BIENES DE USO	20.062.515
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY	G4	123000		BIENES DE USO	20.062.515
161003051201	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.062.515
161003052201	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRA		123000		BIENES DE USO	22.691.047
161003052201	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEI	G4	123000		BIENES DE USO	22.691.047
161003052201	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEI	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.691.047
161003053601	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN		123000		BIENES DE USO	4.855.842
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G4	123000		BIENES DE USO	4.855.842
161003053601	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.855.842



**ES COPIA**  
 NOROCCIDENTAL DE COLOMBIA  
 República Libre y Soberana  
 Secretaría General de la Gobernación

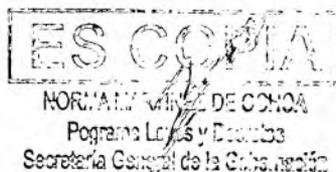
**DECRETO N° 127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

**ANEXO II**

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003054201	Total CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN AGUAS BLAN					14.088.744
161003054201	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN AGUAS I G4		123000		BIENES DE USO	14.088.744
161003054201	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN AGUAS I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.088.744
161003054701	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					1.840.740
161003054701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G4		123000		BIENES DE USO	1.840.740
161003054701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.840.740
161003055001	Total CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LA LOCALID					3.350.166
161003055001	CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LA LOCAL G4		123000		BIENES DE USO	3.350.166
161003055001	CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN LA LOCAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.350.166
161003055201	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					2.714.467
161003055201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G4		123000		BIENES DE USO	2.714.467
161003055201	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.714.467
161003055301	Total CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA D					12.491.134
161003055301	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA G4		123000		BIENES DE USO	12.491.134
161003055301	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN QUEBRADA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.491.134
161003055401	Total CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA					4.203.660
161003055401	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALI G4		123000		BIENES DE USO	4.203.660
161003055401	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.203.660
161003055501	Total CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					19.681.425
161003055501	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES G4		123000		BIENES DE USO	19.681.425
161003055501	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.681.425
161003055601	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESP					944.346
161003055601	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G4		123000		BIENES DE USO	944.346
161003055601	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	944.346
161003056401	Total CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO					1.479.700
161003056401	CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO G4		123000		BIENES DE USO	1.479.700
161003056401	CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.479.700
161003056601	Total CONSTRUCCION DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTINTAS					38.316.409
161003056601	CONSTRUCCION DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTIN G4		123000		BIENES DE USO	38.316.409
161003056601	CONSTRUCCION DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTIN G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.316.409
161003056801	Total CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHIPAS					1.364.591
161003056801	CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHI G4		123000		BIENES DE USO	1.364.591
161003056801	CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.364.591
161003059701	Total CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL					308.908
161003059701	CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESP G4		123000		BIENES DE USO	308.908
161003059701	CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	308.908
161003059801	Total CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJ					2.188.755
161003059801	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAR G4		123000		BIENES DE USO	2.188.755
161003059801	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAR G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.188.755
161003060001	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HAB. Caso Esp. Thiago					1.480.461
161003060001	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HAB. Caso Esp. Thiago G4		123000		BIENES DE USO	1.480.461
161003060001	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HAB. Caso Esp. Thiago G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.480.461
161003060101	Total CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS en Nazareno					11.875.784
161003060101	CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS en Nazareno G4		123000		BIENES DE USO	11.875.784
161003060101	CONSTRUCCION DE 15 NUCLEOS HUMEDOS en Nazareno G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.875.784
161003060201	Total CONSTRUCCION DE 10 NUCLEOS HUMEDOS en Tartagal					7.352.584
161003060201	CONSTRUCCION DE 10 NUCLEOS HUMEDOS en Tartagal G4		123000		BIENES DE USO	7.352.584
161003060201	CONSTRUCCION DE 10 NUCLEOS HUMEDOS en Tartagal G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.352.584
161003060301	Total CONSTRUCCION DE 30 SOLUCIONES Hab. en Molinos					17.427.285
161003060301	CONSTRUCCION DE 30 SOLUCIONES Hab. en Molinos G4		123000		BIENES DE USO	17.427.285
161003060301	CONSTRUCCION DE 30 SOLUCIONES Hab. en Molinos G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.427.285
161003060501	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					3.796.881
161003060501	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	3.796.881
161003060501	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.796.881
161003060601	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN					40.285.757
161003060601	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	40.285.757
161003060601	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.285.757
161003060701	Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ES					3.301.966
161003060701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO G4		123000		BIENES DE USO	3.301.966
161003060701	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.301.966
161003060801	Total CONSTRUCCION DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN L					4.270.429
161003060801	CONSTRUCCION DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES E G4		123000		BIENES DE USO	4.270.429
161003060801	CONSTRUCCION DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.270.429
161003060901	Total CONSTRUCCION DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCADERIA					2.943.834
161003060901	CONSTRUCCION DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERC G4		123000		BIENES DE USO	2.943.834
161003060901	CONSTRUCCION DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.943.834
161003061101	Total CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EB CAMPO SANT					5.660.752
161003061101	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EB CAMPO G4		123000		BIENES DE USO	5.660.752
161003061101	CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EB CAMPO G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.660.752
161003061201	Total CONSTRUCCION DE 1 NUCLEO HUMEDO CASO ESPECIAL SR					648.427
161003061201	CONSTRUCCION DE 1 NUCLEO HUMEDO CASO ESPECIAL G4		123000		BIENES DE USO	648.427
161003061201	CONSTRUCCION DE 1 NUCLEO HUMEDO CASO ESPECIAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	648.427

*[Handwritten signature]*



DECRETO Nº **127**  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003061301	<b>Total CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS</b>					<b>4.309.114</b>
161003061301	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOI G4		123000		BIENES DE USO	4.309.114
161003061301	CONSTRUCCION DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.309.114
161003061501	<b>Total CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRA</b>					<b>25.021.712</b>
161003061501	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEI G4		123000		BIENES DE USO	25.021.712
161003061501	CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.021.712
161003061601	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN</b>					<b>31.846.487</b>
161003061601	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	31.846.487
161003061601	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.846.487
161003061701	<b>Total CONSTRUCCION DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN</b>					<b>19.790.122</b>
161003061701	CONSTRUCCION DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES E G4		123000		BIENES DE USO	19.790.122
161003061701	CONSTRUCCION DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.790.122
161003061801	<b>Total CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIera para caso espe</b>					<b>2.213.099</b>
161003061801	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIera para caso especi G4		123000		BIENES DE USO	2.213.099
161003061801	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIera para caso especial G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.213.099
161003061901	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 SOLUC. HABITACIONALES DE</b>					<b>29.312.332</b>
161003061901	CONSTRUCCION DE 10 SOLUC. HABITACIONALES DE G4		123000		BIENES DE USO	29.312.332
161003061901	CONSTRUCCION DE 10 SOLUC. HABITACIONALES DE 2 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.312.332
161003062001	<b>Total CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES habitacionales de</b>					<b>75.352.760</b>
161003062001	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES habitacionales de 2 G4		123000		BIENES DE USO	75.352.760
161003062001	CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES habitacionales de 2 c G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.352.760
161003062101	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES habitacionales en</b>					<b>36.866.200</b>
161003062101	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES habitacionales en C G4		123000		BIENES DE USO	36.866.200
161003062101	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES habitacionales en Co G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.866.200
161003062201	<b>Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES habitacionales en</b>					<b>43.968.498</b>
161003062201	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES habitacionales en A G4		123000		BIENES DE USO	43.968.498
161003062201	CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES habitacionales en Ag G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.968.498
161003062301	<b>Total CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚM EN ANIMANÁ - DPETO</b>					<b>2.475.253</b>
161003062301	CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚM EN ANIMANÁ - DPE G4		123000		BIENES DE USO	2.475.253
161003062301	CONSTRUCCION DE 2 NÚCLEOS HÚM EN ANIMANÁ - DPE G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.475.253
161003062401	<b>Total CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESP</b>					<b>4.119.305</b>
161003062401	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO I G4		123000		BIENES DE USO	4.119.305
161003062401	CONSTRUCCION DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.119.305
161003062501	<b>Total CONSTRUCCION DE 5 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESP</b>					<b>15.140.974</b>
161003062501	CONSTRUCCION DE 5 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO I G4		123000		BIENES DE USO	15.140.974
161003062501	CONSTRUCCION DE 5 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.140.974
161003062701	<b>Total CONSTRUCCION DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIDAD L</b>					<b>3.899.773</b>
161003062701	CONSTRUCCION DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIC G4		123000		BIENES DE USO	3.899.773
161003062701	CONSTRUCCION DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.899.773
161003062801	<b>Total CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN</b>					<b>29.876.740</b>
161003062801	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES I G4		123000		BIENES DE USO	29.876.740
161003062801	CONSTRUCCION DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES E G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.876.740
161003062901	<b>Total CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS ENGRAL. MOSCONI</b>					<b>17.181.484</b>
161003062901	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS ENGRAL. MOSCONI G4		123000		BIENES DE USO	17.181.484
161003062901	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS ENGRAL. MOSCONI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.181.484
161003063001	<b>Total CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚM EN La Candelaria</b>					<b>13.516.629</b>
161003063001	CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚM EN La Candelaria G4		123000		BIENES DE USO	13.516.629
161003063001	CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚM EN La Candelaria G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.516.629
161003063601	<b>Total CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CH</b>					<b>770.444</b>
161003063601	CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G4		123000		BIENES DE USO	770.444
161003063601	CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	770.444
161003063701	<b>Total CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ D C</b>					<b>13.730.899</b>
161003063701	CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ D G4		123000		BIENES DE USO	13.730.899
161003063701	CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ D G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.730.899
161003063801	<b>Total CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA</b>					<b>7.310.630</b>
161003063801	CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G4		123000		BIENES DE USO	7.310.630
161003063801	CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.310.630
161003063901	<b>Total CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIP</b>					<b>9.232.102</b>
161003063901	CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN H G4		123000		BIENES DE USO	9.232.102
161003063901	CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN HI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.232.102
161003064001	<b>Total CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN CO</b>					<b>740.919</b>
161003064001	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓ G4		123000		BIENES DE USO	740.919
161003064001	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	740.919
161003064101	<b>Total CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUN</b>					<b>1.039.946</b>
161003064101	CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL C G4		123000		BIENES DE USO	1.039.946
161003064101	CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL CC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.039.946
161003064201	<b>Total CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CH</b>					<b>3.081.774</b>
161003064201	CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G4		123000		BIENES DE USO	3.081.774
161003064201	CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.081.774
161003064301	<b>Total CONSTRUCCION DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD</b>					<b>429.876</b>
161003064301	CONSTRUCCION DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMU G4		123000		BIENES DE USO	429.876
161003064301	CONSTRUCCION DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	429.876

*[Handwritten signature]*



ES COPIA  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº 127  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003064401	<b>Total CONSTRUCC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGO</b>					<b>1.155.665</b>
161003064401	CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRI G4		123000		BIENES DE USO	1.155.665
161003064401	CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.155.665
161003064501	<b>Total CONSTRUCC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CH</b>					<b>1.808.305</b>
161003064501	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G4		123000		BIENES DE USO	1.808.305
161003064501	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.808.305
161003064601	<b>Total CONSTRUCC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CH</b>					<b>1.926.109</b>
161003064601	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G4		123000		BIENES DE USO	1.926.109
161003064601	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.926.109
161003064701	<b>Total CONSTRUCC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDE</b>					<b>21.625.502</b>
161003064701	CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL M G4		123000		BIENES DE USO	21.625.502
161003064701	CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL M G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.625.502
161003064801	<b>Total CONSTRUCC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARAN</b>					<b>1.358.973</b>
161003064801	CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GU G4		123000		BIENES DE USO	1.358.973
161003064801	CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.358.973
161003064901	<b>Total CONSTRUCC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN</b>					<b>49.334.488</b>
161003064901	CONSTRUC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN S G4		123000		BIENES DE USO	49.334.488
161003064901	CONSTRUC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN S G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.334.488
161004000202	<b>Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAPROVINCIA</b>					<b>269.453.968</b>
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAPROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	269.453.968
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAPROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	269.453.968
161004008801	<b>Total ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLO</b>					<b>1.089.743</b>
161004008801	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CL G4		123000		BIENES DE USO	1.089.743
161004008801	ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.089.743
161004009101	<b>Total EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTA</b>					<b>16.814.193</b>
161004009101	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G4		123000		BIENES DE USO	16.814.193
161004009101	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.814.193
161004009102	<b>Total EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTA</b>					<b>75.085.561</b>
161004009102	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G4		123000		BIENES DE USO	75.085.561
161004009102	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEM G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.085.561
161004009201	<b>Total ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA DE</b>					<b>1.728.605</b>
161004009201	ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA D G4		123000		BIENES DE USO	1.728.605
161004009201	ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA DI G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.728.605
161005000102	<b>Total PLAN DE VIVIENDA DIGNA</b>					<b>7.873.655</b>
161005000102	PLAN DE VIVIENDA DIGNA G4		123000		BIENES DE USO	7.873.655
161005000102	PLAN DE VIVIENDA DIGNA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.873.655
161005000501	<b>Total DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD</b>					<b>6.274.790</b>
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIED G4		123000		BIENES DE USO	6.274.790
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIED G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.274.790
161005000602	<b>Total OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA P ROVINCIA</b>					<b>209.964.131</b>
161005000602	OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA P ROVINCIA G4		123000		BIENES DE USO	209.964.131
161005000602	OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA P ROVINCIA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	209.964.131
161005001002	<b>Total REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.</b>					<b>52.491.033</b>
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V. G4		123000		BIENES DE USO	52.491.033
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V. G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.491.033
161005004301	<b>Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR</b>					<b>17.489.533</b>
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	17.489.533
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.489.533
161005004302	<b>Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR</b>					<b>6.383.261</b>
161005004302	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	6.383.261
161005004302	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.383.261
161005004304	<b>Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYR</b>					<b>21.066.289</b>
161005004304	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G4		123000		BIENES DE USO	21.066.289
161005004304	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PER G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.066.289
161005004501	<b>Total ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUC</b>					<b>43.742.527</b>
161005004501	ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTF G4		123000		BIENES DE USO	43.742.527
161005004501	ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.742.527
161005004701	<b>Total CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO 1</b>					<b>3.800.575</b>
161005004701	CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO 1 G4		123000		BIENES DE USO	3.800.575
161005004701	CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO 1 G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.800.575
161005004801	<b>Total MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLI</b>					<b>228.176</b>
161005004801	MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBL G4		123000		BIENES DE USO	228.176
161005004801	MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	228.176



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA					79.894.243.189
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	2.415.948.559
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	1.432.495.498
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	4.067.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	635.549.119
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	2.664.141
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	43.628.729
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.693.449
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	99.344.573
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	8.026.836
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	16.935.090
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	34.025.182
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	128.967.054
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	296.048
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G471	123181		BU SEMOVIENTES	2.415.840
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G481	123191		BU PROG COMPUTACION	1.840.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	67.469.743.286
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.634.088.551
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.173.176.026
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.663.518.922
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.913.733.767
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	85.226.020
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.298.832.736
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	144.084.858
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	97.604.604
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.189.644
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	29.701.305
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	613.471.263
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	24.680.530
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	45.872.716
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G28	412800		MINERALES	3.185.940
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	308.041.876
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.196.150.295
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	381.377.613
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.307.062
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	246.233.646
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.246.438.811
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	960.949.895
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	29.649.219
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.572.270
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.313.621.779
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.513.568.313
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	27.366.609
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	308.788.307
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	35.249.073
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	120.046.361
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G5510203	415231	1103	SAETA	3.022.117.963
521001000100	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD					920.626.946
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	29.566.520
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	22.359.997
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	6.523
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	5.400.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.800.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	883.815.368
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	314.176.089
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	451.077.458
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	96.051.124
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.981.928
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.548.769
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.945.814
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	899.704
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.512
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	566.832
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	792
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	784.097
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.791
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	83.948
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.575.138
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.299.244
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	122.556
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	823.008
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.132.000

*[Handwritten signatures]*



**ES COBA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	232.544
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	719.136
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	260.000
<b>521001000200</b>	<b>Total AGENCIA ANTIDROGAS</b>					<b>1.891.668</b>
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G4	123000		BIENES DE USO	307.500
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	43.500
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	232.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	29.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	245.875
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.192
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.075
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.536
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	184.072
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.338.293
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	180.480
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	516.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.688
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	549.365
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	47.760
<b>521001000300</b>	<b>Total REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL</b>					<b>38.377.150</b>
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.085.664
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	162.018
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.167.956
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G27		412700		PROD METÁLICOS	2.272.713
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.482.977
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.433.052
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.512.836
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	476.406
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.443.810
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.858.434
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOI G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.858.434
<b>521001000400</b>	<b>Total PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR</b>					<b>4.480.000</b>
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.130.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.300.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	40.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.590.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	350.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PC G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	350.000
<b>521006000100</b>	<b>Total SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>					<b>138.951.829</b>
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G4	123000		BIENES DE USO	592.552
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	146.434
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	16.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	287.680
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	96.000
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	46.438
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	135.593.953
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	61.407.697
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.637.446
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.202.695
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.037.652
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	308.463
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	916.216
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	105.576
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	146.480
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	126.989
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G27	412700		PROD METÁLICOS	941
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	536.230
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.849.108
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	284.122
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	624.370
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128.808
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.320
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	661.344
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G39	413900		OTROS SERVICIOS	102.144
<b>521007000100</b>	<b>Total AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL</b>					<b>32.588.833</b>
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	1.704.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.704.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	29.905.898



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.514.031
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	17.245.951
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.031.906
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	645.526
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	468.484
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	95.564
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.680
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.458
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.722
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	26.704
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	883.371
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	354.117
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105.398
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	201.760
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	121.296
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.800
<b>521007000300</b>	<b>Total SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES</b>					<b>47.672.961</b>
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G4	123000		BIENES DE USO	20.558.250
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	10.971.450
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.080.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	240.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.750.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	234.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	532.800
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.750.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.510.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	96.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.075.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	958.000
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	264.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.030.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.024.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G28	412800		MINERALES	192.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.851.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.604.711
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	744.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.640.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	440.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.790.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.390.711
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	600.000
<b>521009000100</b>	<b>Total AGENCIA DE MODERNIZACIÓN</b>					<b>590.971</b>
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	120.893
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.221
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	42.517
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	70.155
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	470.078
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	137.536
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	126.424
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	120.870
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	85.248
<b>521011000100</b>	<b>Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI</b>					<b>1.048.308.952</b>
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G4	123000		BIENES DE USO	21.283.485
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	13.104.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.381.096
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	144.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.276.800
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.137.589
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.280.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	960.000
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	895.209.335
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	510.460.426
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	247.454.112
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	91.626.881
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	43.108.333
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.559.583
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.484.878
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	137.043
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G23	412300		TEXTILES Y VESTUARIO	237.910
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G25	412500		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	437.957
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC	G27	412700		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	345.800



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	67.136
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G27	412700			PROD METÁLICOS	51.946
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.207.086
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	127.331.254
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	1.208.205
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	99.225.054
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.055.827
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	218.688
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	546.352
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINAC G39	413900			OTROS SERVICIOS	77.128
521012000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN					86.567.545
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	86.567.545
521012000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86.567.545
521013000100	Total FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)					42.435.650
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G4	123000		BIENES DE USO	25.252.843
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	13.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.400.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	353.043
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.600.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	430.800
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.120.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.849.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	500.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.648.127
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	460.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.127
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	250.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G27	412700		PROD METÁLICOS	500.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G28	412800		MINERALES	192.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.616.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.534.680
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	90.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.744.680
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
521014000100	Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS					13.427.471
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.291.464
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.877.110
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	703.810
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	53.934
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.568
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.655.042
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.136.007
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.911.982
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.986.115
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	227.270
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.640
521015000100	Total MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PRE					11.600.000
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G4	123000			BIENES DE USO	159.518
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	159.518
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G2	412000			BIENES DE CONSUMO	8.338.118
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G21	412100			PROD AL, AG Y FO	1.071.593
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.457.416
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	933.232
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	139.206
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	277.900
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	372.209
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G27	412700			PROD METÁLICOS	425.381
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.661.181
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE P G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	3.102.364
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	277.905
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.841
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	744.418
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PI G39	413900			OTROS SERVICIOS	1.974.200
521016000100	Total PROTECCIÓN CIVIL					403.148.454
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G4	123000		BIENES DE USO	36.916.550
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	12.500.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	82.500
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	9.500.000

*Handwritten signature*



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° **127**  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	105.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.150.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	700.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	229.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.650.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	170.809.754
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	92.757.677
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	51.035.502
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.667.754
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.039.567
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	309.254
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.890.400
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	998.600
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.457.300
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	360.400
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.830.400
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.655.400
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G27	412700		PROD METÁLICOS	421.200
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.167.100
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.594.800
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	287.200
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.731.300
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.375.300
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.177.900
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.987.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.100
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	149.937.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	31.250.700
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	118.686.300
521018000100	<b>Total SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS</b>					<b>112.743.964</b>
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G4	123000		BIENES DE USO	122.400
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	108.800
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	7.600
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	111.470.769
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	64.457.737
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	31.362.525
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.444.990
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.205.517
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	154.625
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.522
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.472
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54.939
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.446
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	57.246
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	852.570
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	27.133
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	104.213
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.802
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.600
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	621.822
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	143.600
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	143.600
521019000100	<b>Total INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER</b>					<b>15.173.217</b>
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	12.000.000
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	704.526
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	51.757
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	232.120
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	75.285
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G27	412700		PROD METÁLICOS	12.738
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	332.626
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	889.875
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	115.445
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	408.544
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	269.342
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G39	413900		OTROS SERVICIOS	96.544
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.578.816
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	623.035
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBER	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	955.781
521020000100	<b>Total ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN</b>					<b>215.579.783</b>
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	18.417.100



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	18.000.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	21.070
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	30.100
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	45.150
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	198.660
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	74.820
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	17.200
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	30.100
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	188.203.449
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	154.388.784
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.346.810
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.299.815
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.801.645
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	366.395
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.317.908
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.191.754
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.194.141
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	226.373
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	62.922
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	398.811
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	135.701
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	577.400
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.530.806
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.198.149
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.296.995
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.059.794
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	448.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	312.816
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	80.544
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	443.157
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	182.477
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	260.680
521022000100	<b>Total MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA</b>					<b>24.446.984</b>
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G4	123000		BIENES DE USO	4.184.527
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	4.000.000
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.554
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G435	123145		EQUIPOS COMPUTACIÓN	45.000
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	63.627
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	39.298
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	34.048
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	14.578.096
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.462.399
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.918.744
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.515.644
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	681.309
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.058.579
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	148.194
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	55.858
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	128.800
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	129.988
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	118.610
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	477.149
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.625.782
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.012.424
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	296.366
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	501.760
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	70.432
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	606.480
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	138.320
521023000100	<b>Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>					<b>106.402.661</b>
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G4	123000		BIENES DE USO	990.493
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	7.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	20.160
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	847.333
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	16.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	40.048.535
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.564.611
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.255.310
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	228.614
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.614.378
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	425.600



**ES COPIA**  
 NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	567.963
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	645.629
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	116.480
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	478.800
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	379.906
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	56.749.255
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.700.162
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	847.221
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.386.235
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	160.000
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	527.957
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	127.680
521023000200	<b>Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP</b>					<b>275.078</b>
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	143.878
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.032
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.046
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.800
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	131.200
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.100
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.400
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	67.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	44.700
521024000100	<b>Total PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS</b>					<b>2.858.970</b>
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G4	123000		BIENES DE USO	236.400
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	14.400
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	222.000
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	254.982
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	35.355
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	36.306
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	108.515
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.722
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.064
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.033.181
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.579
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	264.320
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.345.280
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	291.002
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.000
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	334.427
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	334.427
521025000100	<b>Total REGISTRO DE CONDENADOS</b>					<b>3.605.337</b>
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G4	123000		BIENES DE USO	170.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	170.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	283.084
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.768
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.310
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.110
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	44.800
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.747
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	93.349
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.152.253
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	296.253
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	80.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.649.600
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.000
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	86.400
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.000
521026000100	<b>Total LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO</b>					<b>482.485</b>
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G4	123000		BIENES DE USO	61.200
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.400
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.800
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	5.000
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	189.695
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.570
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.101
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.750
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.112
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	116.162
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	231.580
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	99.840

*Sal*

127  
DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	59.750
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	72.000
<b>521998000100</b>	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>156.667.830</b>
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	156.667.830
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	82.877.222
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	70.127.159
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.663.449
<b>521998000200</b>	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>735.743.081</b>
521998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	735.743.081
521998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	735.743.081
<b>521998000100</b>	<b>Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS</b>					<b>8.485.064</b>
521998000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.485.064
521998000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MS MS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.485.064
<b>522001000100</b>	<b>Total DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR</b>					<b>29.270.817</b>
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	29.270.817
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	23.862.084
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.408.733
<b>522001000300</b>	<b>Total APOYO</b>					<b>4.354.515.370</b>
522001000300	APOYO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.354.515.370
522001000300	APOYO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.316.481.254
522001000300	APOYO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.275.779
522001000300	APOYO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	761.590.605
522001000300	APOYO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	236.069.631
522001000300	APOYO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.098.101
<b>522002000100</b>	<b>Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES</b>					<b>1.048.979.699</b>
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G4	123000		BIENES DE USO	1.384.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.384.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	819.834.114
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	447.045.283
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	197.723.651
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	122.299.427
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	52.765.753
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	227.761.585
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	207.055.997
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	20.705.598
<b>522002000200</b>	<b>Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP</b>					<b>853.083</b>
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	767.757
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	23.033
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.743
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	690.981
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.306
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTESRP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	85.306
<b>522002000300</b>	<b>Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I</b>					<b>360.678.310</b>
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G4	G4	123000		BIENES DE USO	1.384.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G435	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.384.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	318.261.219
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	221.568.165
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.754.740
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	51.408.500
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.529.814
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.773.485
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.773.485
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G5	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	36.259.606
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G51201	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	32.248.812
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G51201	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	4.010.794
<b>522002000400</b>	<b>Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I</b>					<b>31.847.713</b>
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	31.210.759
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	28.089.683
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.121.076
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	636.954
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. I G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	636.954
<b>522002000500</b>	<b>Total ESC. SUPERIOR DE POLICIA</b>					<b>14.958.839</b>
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G4	123000		BIENES DE USO	685.400
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	685.400
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	14.273.439
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICIA	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	14.273.439
<b>522002000600</b>	<b>Total ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP</b>					<b>800.304</b>
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	545.316
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	163.595
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	381.721
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.988
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	54.988

ES COPIA

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
<b>522002000700</b>	<b>Total ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL</b>					<b>242.248</b>
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G4	123000		BIENES DE USO	242.248
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	159.600
522002000700	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	82.648
<b>522003000100</b>	<b>Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS</b>					<b>674.385.508</b>
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G4	123000		BIENES DE USO	41.342.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	36.627.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	3.715.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.000.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	629.293.508
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	491.339.555
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.267.146
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.686.807
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.750.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.750.000
<b>522003000200</b>	<b>Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP</b>					<b>20.465.867</b>
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G4	123000		BIENES DE USO	8.705.000
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	4.000.000
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	2.270.000
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.435.000
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.281.119
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.245.280
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	259.622
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	778.867
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.997.350
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.479.848
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	347.984
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	173.992
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.957.872
<b>522003000300</b>	<b>Total SEGURIDAD VIAL</b>					<b>1.599.729.931</b>
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G4	123000		BIENES DE USO	6.641.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.101.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	1.540.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.591.148.931
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.216.343.400
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	266.148.376
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	107.284.578
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.372.577
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.940.000
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.940.000
<b>522003000400</b>	<b>Total SEGURIDAD VIAL - RP</b>					<b>14.812.818</b>
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.943.483
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	139.435
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.788.697
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	697.174
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.394.348
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.923.829
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	969.333
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	96.933
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.467
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	823.933
<b>522003000500</b>	<b>Total ORDEN INTERNO</b>					<b>42.130.229.797</b>
522003000500	ORDEN INTERNO	G4	123000		BIENES DE USO	609.082.924
522003000500	ORDEN INTERNO	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	447.950.752
522003000500	ORDEN INTERNO	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	25.532.011
522003000500	ORDEN INTERNO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.593.843
522003000500	ORDEN INTERNO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.368.370
522003000500	ORDEN INTERNO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.300.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	115.587.948
522003000500	ORDEN INTERNO	G471	123181		BU SEMOVIENTES	1.250.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	39.078.951.341
522003000500	ORDEN INTERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	29.866.629.446
522003000500	ORDEN INTERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.551.274
522003000500	ORDEN INTERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.896.109.667
522003000500	ORDEN INTERNO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.251.956.757
522003000500	ORDEN INTERNO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	60.704.197
522003000500	ORDEN INTERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	73.700.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	29.000.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.200.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.500.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.700.000

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000500	ORDEN INTERNO	G27	412700		PROD METÁLICOS	6.300.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.000.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.280.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.580.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.400.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.200.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.342.215.532
522003000500	ORDEN INTERNO	G5510203	415231	1103	SAETA	2.342.215.532
<b>522003000600</b>	<b>Total ORDEN INTERNO - RP</b>					<b>315.285.454</b>
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G4	123000		BIENES DE USO	68.600.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	60.000.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.300.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	3.800.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	217.402.954
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	61.592.104
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	57.441.936
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.265.347
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.078.774
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.024.793
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.282.500
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.797.204
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.198.604
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.000.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.664.348
522003000600	ORDEN INTERNO - RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.622.344
<b>522003000700</b>	<b>Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911</b>					<b>4.882.637.477</b>
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.862.637.477
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.680.039.715
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	849.319.901
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	328.389.471
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.888.390
<b>522003000800</b>	<b>Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911</b>					<b>39.980.000</b>
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	35.600.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.100.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.500.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.380.000
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.380.000
<b>522003001100</b>	<b>Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP</b>					<b>77.136.265</b>
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	63.362.845
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	63.362.845
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.773.420
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.773.420
<b>522005000100</b>	<b>Total RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS</b>					<b>1.023.885.126</b>
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.023.885.126
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.023.885.126
<b>522007000401</b>	<b>Total INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS</b>					<b>1.145.700.000</b>
522007000401	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS	G4	123000		BIENES DE USO	1.145.700.000
522007000401	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.145.700.000
<b>522007000901</b>	<b>Total CONSTRUC. DE DESTACAMENTO POLICIAL BETANIA - LOC</b>					<b>6.742.306</b>
522007000901	CONSTRUC. DE DESTACAMENTO POLICIAL BETANIA - LI G4		123000		BIENES DE USO	6.742.306
522007000901	CONSTRUC. DE DESTACAMENTO POLICIAL BETANIA - LC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.742.306
<b>522007001001</b>	<b>Total CONSTRUC. NUEVO EDIFICIO SUB COMISARÍA DE LA VIÑ</b>					<b>1.692.565</b>
522007001001	CONSTRUC. NUEVO EDIFICIO SUB COMISARÍA DE LA VIÑ G4		123000		BIENES DE USO	1.692.565
522007001001	CONSTRUC. NUEVO EDIFICIO SUB COMISARÍA DE LA VIÑ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.692.565
<b>522007001101</b>	<b>Total SUBCOMISARÍA EL GALPÓN</b>					<b>90.000.000</b>
522007001101	SUBCOMISARÍA EL GALPÓN	G4	123000		BIENES DE USO	90.000.000
522007001101	SUBCOMISARÍA EL GALPÓN	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.000.000
<b>522007001201</b>	<b>Total CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL</b>					<b>25.000.000</b>
522007001201	CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
522007001201	CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
<b>522007001301</b>	<b>Total EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA</b>					<b>139.008.340</b>
522007001301	EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA G4		123000		BIENES DE USO	139.008.340
522007001301	EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	139.008.340
<b>522998000100</b>	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>398.786.139</b>
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	398.786.139
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	233.099.828
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.686.511
<b>522999000100</b>	<b>Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA</b>					<b>465.780.267</b>
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	463.043.955
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	463.043.955



**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

**127**  
DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.736.312
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	886.312
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.850.000
523002000100	<b>Total DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C</b>					<b>1.867.521.019</b>
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G4	123000		BIENES DE USO	60.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	60.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.183.547.672
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	908.510.078
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.994.157
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	210.655.139
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	60.388.298
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.648.416
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	463.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	159.600
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	418.872
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	192.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G27	412700		PROD METÁLICOS	319.200
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G28	412800		MINERALES	170.240
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	925.504
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.362.500
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	37.500
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	365.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	360.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
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	679.902.431
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5510203	415231	1103	SAETA	679.902.431
523002000200	<b>Total ATENCIÓN ALIMENTARIA</b>					<b>2.296.936.313</b>
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.266.071
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	10.206.188
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.267.984
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	791.899
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.000.000
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.000.000
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.279.672.242
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.279.672.242
523002000300	<b>Total ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA</b>					<b>406.215.782</b>
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G4	123000		BIENES DE USO	282.171
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	282.171
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	347.983.547
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	271.126.590
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	62.724.347
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.132.610
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	54.350.064
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.541
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.067.837
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.270.686
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	300.000
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.300.000
523002000400	<b>Total SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI</b>					<b>10.870.972.825</b>
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G4	123000		BIENES DE USO	55.274.250
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	41.035.920
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	510.651
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	527.256
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.739.291
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	586.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.836.026
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	8.039.106
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.684.289.207
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.136.505.034
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.326.709
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.874.148.809
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	664.098.049
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.210.606
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	105.724.958
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	746.928
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.628.525
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.554.080
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	79.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.356.080



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto:	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.175.040
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G27	412700		PROD METÁLICOS	22.384.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G28	412800		MINERALES	1.383.200
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	51.418.105
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.684.410
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	35.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.550.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.820.400
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.446.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	638.200
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.853.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.341.810
523002000600	<b>Total INSTITUTOS DE FORMACIÓN</b>					<b>315.718.056</b>
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	252.745.383
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	194.605.638
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.786.036
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.142.760
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.210.949
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.625.440
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	260.800
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.880
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.036.120
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	324.640
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.486.947
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.486.947
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	57.860.286
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	55.210.069
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	2.650.217
523002000700	<b>Total ESCUELA DE OFICIALES</b>					<b>13.150.000</b>
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G4	123000		BIENES DE USO	1.496.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	131.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	526.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	131.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	526.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	131.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	50.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.768.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	488.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.156.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	431.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	131.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	394.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G28	412800		MINERALES	526.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.140.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.885.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	140.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	140.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	886.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.500
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	150.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
523002000800	<b>Total CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP</b>					<b>6.859.000</b>
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G4	123000		BIENES DE USO	817.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	190.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	285.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	190.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	152.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.427.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	760.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	285.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	228.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	152.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	475.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	247.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G27	412700		PROD METÁLICOS	475.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G28	412800		MINERALES	285.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.520.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.615.000



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	190.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	190.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	95.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	475.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	95.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	190.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	380.000
<b>523002000900</b>	<b>Total FONDOS DE ADMINISTRACIÓN</b>					<b>4.369.500</b>
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G4	123000		BIENES DE USO	765.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	285.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	290.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	190.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.924.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	450.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	380.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	95.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	152.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G27	412700		PROD METÁLICOS	350.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G28	412800		MINERALES	47.500
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	900.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	680.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	190.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	190.000
<b>523002001000</b>	<b>Total TALLERES DE PRODUCCIÓN</b>					<b>32.235.490</b>
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G4	123000		BIENES DE USO	6.200.440
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	2.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	285.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	855.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	218.500
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.358.120
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	603.820
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	380.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.276.850
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.186.850
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	450.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.600.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G28	412800		MINERALES	190.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.758.200
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	285.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	380.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	288.800
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.234.400
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	285.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCION	G39	413900		OTROS SERVICIOS	285.000
<b>523002001100</b>	<b>Total GRANJAS PENALES</b>					<b>22.070.840</b>
523002001100	GRANJAS PENALES	G4	123000		BIENES DE USO	3.436.840
523002001100	GRANJAS PENALES	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	750.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	475.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	570.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	475.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G471	123181		BU SEMOVIENTES	1.165.840
523002001100	GRANJAS PENALES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.875.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	475.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	600.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G28	412800		MINERALES	200.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.750.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.780.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	475.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	285.000



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002001100	GRANJAS PENALES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	450.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	475.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	475.000
<b>523002001200</b>	<b>Total UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS</b>					<b>850.232.498</b>
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G4	123000		BIENES DE USO	532.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	532.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	834.363.472
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	635.201.281
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	120.521
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	146.931.409
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	51.719.060
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	391.201
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.136.504
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	858.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	53.200
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	223.440
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.224.643
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.133.333
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.643.888
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.200.522
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.900.522
<b>523002001300</b>	<b>Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU</b>					<b>12.667.880</b>
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.067.880
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.803.200
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G27	412700		PROD METÁLICOS	45.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.167.680
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.600.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000.000
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
<b>523002001400</b>	<b>Total PRESOS FEDERALES</b>					<b>4.000.000</b>
523002001400	PRESOS FEDERALES	G4	123000		BIENES DE USO	4.000.000
523002001400	PRESOS FEDERALES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.000.000
<b>523002001801</b>	<b>Total CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4</b>					<b>24.352.287</b>
523002001801	CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4	G4	123000		BIENES DE USO	24.352.287
523002001801	CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.352.287
<b>523998000100</b>	<b>Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU</b>					<b>25.776.739</b>
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.776.739
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.776.739
<b>523999000100</b>	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>100.725.795</b>
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	100.725.795
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	64.875.707
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.850.088

*[Handwritten signatures]*

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS					<b>82.472.895.327</b>
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G6		122000		CRÉDITOS	180.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G4		123000		BIENES DE USO	4.253.785.945
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	3.886.235.233
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G432		123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	638.715
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	689.536
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	489.798
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	29.839.103
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	12.959.560
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	320.914.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.500.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G8		217000		ORDENES DE PAGO CADUCAS	8.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	6.114.522.880
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	4.379.003.581
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	806.761.866
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.071.597
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	97.854.297
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.831.539
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	497.481.660
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	16.380.161
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.830.779
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.091.130
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.330.485
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	344.953.369
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	205.288
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G27		412700		PROD METÁLICOS	622.129
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G28		412800		MINERALES	16.319
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	120.052.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.532.000.972
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G31		413100		SERVICIOS BASICOS	75.376.869
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	36.344.376
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	215.166.884
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.731.585.276
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	335.436.452
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.189.796
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.048.504
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G39		413900		OTROS SERVICIOS	67.292.815
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G3		414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.745.450
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.745.450
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	67.883.378.420
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	140.444.496
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.201.891
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51405		415123	1009	TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV.AGUA	154.645.123
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51901		415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	337.232.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51902		415151	1001	TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	23.391.637
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	48.694.283
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	1.156.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	8.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5510212		415231	1118	COMPANÍA SALTEÑA DE AGUA Y SAN	1.200.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5750105		415244	1004	TC FCT	448.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G576		415245		COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS	57.016.967.498
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760299		415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	10.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760301		415247	1000	TC - CANON MINERO	79.990.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760303		415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	3.220.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760303		415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229	73.299.056
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760304		415247	1003	TC - PETROLÉO	350.589.293
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760305		415247	1004	TC - GAS	818.851.981
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760306		415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	15.991.977
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G5760307		415247	1006	TC LEY 7623-EXPLOR. INMUEB RURAL	586.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G57606		415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	2.687.953.055
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G52101		415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	19.953.074
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLIC G58606		415537	3060	CAP-FDO COMPENS MUNICIPAL	2.687.953.056
551001000100	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS					<b>1.102.297.878</b>
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G4	123000	BIENES DE USO	34.179.712
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G432	123142	EQ TRANSP. TRACC ELEV	638.715
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G434	123144	BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	89.536
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G435	123145	BU EQUIPOS EDU Y RECR	489.798
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G436	123146	EQUIPOS COMPUTACIÓN	24.902.103
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G437	123147	EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.509.560



ES COPIA

NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO Nº  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.500.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	426.855.730
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	91.538.806
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	281.014.146
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.560.492
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.087.715
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.654.571
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	331.784.016
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.382.636
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.502
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.904.098
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	593.405
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.600.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.693
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	70.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G28	412800		MINERALES	4.682
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	298.144.324
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.500.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.101.924
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	233.142.400
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.800.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.600.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	414000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.334.096
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	334.096
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	8.000.000
551001000200	<b>Total. TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES</b>					<b>1.156.000.000</b>
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.156.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	1.156.000.000
551001000300	<b>Total. PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS</b>					<b>210.623.637</b>
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	210.623.637
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	187.232.000
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51902	415151	1001	TC- COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	23.391.637
551001000400	<b>Total. SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>					<b>112.214.772</b>
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	111.702.272
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	80.274.076
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.388.033
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.388.526
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.359.128
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.292.509
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	389.500
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	142.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	95.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.500
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	123.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	50.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.000
551001000600	<b>Total. D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>					<b>263.237.600</b>
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G4	123000		BIENES DE USO	227.364.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	20.180.294
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.873.600
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.873.600
551002000100	<b>Total. SECRETARÍA DE FINANZAS</b>					<b>56.668.304</b>
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	54.603.046
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.180.294
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.623.694
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.962.122
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	836.936
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	950.258
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	562.318
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.950
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	277.104



**ES COPIA**

NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.611
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.275
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.115.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	220.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	835.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.000
551003000100	<b>Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTA</b>					<b>98.740.343</b>
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	95.930.341
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	37.856.317
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	47.047.061
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.104.734
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	960.458
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	951.771
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G2		412000		BIENES DE CONSUMO	957.401
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G21		412100		PROD AL, AG Y FO	255.360
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	268.683
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.638
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G27		412700		PROD METÁLICOS	666
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	112.054
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.852.601
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.800
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	877.860
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.741
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	750.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUE G39		413900		OTROS SERVICIOS	199.200
551003000200	<b>Total PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESORER)</b>					<b>146.882.889</b>
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	144.967.214
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	67.325.259
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	61.430.065
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.502.792
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.709.098
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.224.737
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G21		412100		PROD AL, AG Y FO	240.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	658.544
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	86.149
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G27		412700		PROD METÁLICOS	8.886
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	231.158
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	690.938
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	560.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.835
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	73.269
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESC G39		413900		OTROS SERVICIOS	8.834
551003000300	<b>Total SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVIC</b>					<b>174.710.601</b>
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	156.034.532
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	95.785.469
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	36.323.164
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.212.843
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.713.056
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.089.635
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G21		412100		PROD AL, AG Y FO	289.458
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.094
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	125.949
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.771
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G27		412700		PROD METÁLICOS	6.963
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	523.400
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.586.434
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.989.720
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.638.548
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115.258
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	488.429
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.557
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIO G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.334.922
551003000400	<b>Total GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (C</b>					<b>245.556.928</b>
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	242.399.318
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	125.700.751
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	82.836.922
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.420.659
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.159.282
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.281.704



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.586.140
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	320.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G22	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	48.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159.364
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	865.286
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	352
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	5.168
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	187.970
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.571.470
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	27.221
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	309.856
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	392.803
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.688
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	778.822
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G38	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.450
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE ( G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	46.630
551004000100	<b>Total SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS</b>					<b>206.115.381</b>
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	201.813.172
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	55.881.106
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	120.956.237
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.360.585
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.615.244
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.040.074
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	836.960
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	308.298
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	349.563
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	27.000
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	218.253
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.262.135
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	14.915
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	51.710
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.195.510
551005000100	<b>Total DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.</b>					<b>3.640.826</b>
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.720.826
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	317.476
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	837.478
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.405
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	449.467
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.920.000
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.200.000
551005000100	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	720.000
551005000200	<b>Total DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.</b>					<b>24.491.607</b>
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G4	123000		BIENES DE USO	2.337.000
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.337.000
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.728.728
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	837.478
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.405
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	774.843
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.425.881
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	198.000
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.927.881
551005000200	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.000
551006000100	<b>Total DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS</b>					<b>60.829.850</b>
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	57.209.864
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	28.778.570
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.706.014
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.742.775
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	982.505
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	861.708
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	190.512
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130.050
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	120
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	409.632
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.130
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G27	412700		PROD METÁLICOS	3.032
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	127.232
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.758.278
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	219.747
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	892.910
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.258.006
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.171

DECRETO N° 127  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	360.038
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.211
<b>551007000100</b>	<b>Total ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)</b>					<b>5.955.073</b>
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.482.434
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.710.904
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	771.530
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	43.545
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.937
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.652
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.298
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G27	412700		PROD METÁLICOS	726
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.932
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	429.094
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.075
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.786
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	951
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.972
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.930
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.380
<b>551007000200</b>	<b>Total RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y A</b>					<b>6.419.836</b>
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y AS G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	65.528
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	32.660
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.080
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.714
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.074
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y AS G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.354.308
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.978
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.289
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.318.034
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.017
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASI G38	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.990
<b>551009000100</b>	<b>Total SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA</b>					<b>182.738.224</b>
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G1	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	170.748.473
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G11	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	110.916.213
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G12	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.675.700
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G14	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.822.314
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G15	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.334.246
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G2	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.680.675
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G21	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	538.674
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G23	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.998
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G24	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	150.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G25	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	344.593
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G26	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.070
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G27	G27	412700		PROD METÁLICOS	18.290
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G29	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	308.050
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G3	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.309.076
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G32	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.048.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G33	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.083.600
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G34	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74.150
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G35	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	111.326
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G36	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G37	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.692.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FIN G39	G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
<b>551009000300</b>	<b>Total FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO</b>					<b>116.302.000</b>
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G4	123000		BIENES DE USO	80.500.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	80.500.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.802.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.802.000
<b>551009000400</b>	<b>Total PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.</b>					<b>96.088.000</b>
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	91.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.000.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.088.000
551009000400	PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.088.000
<b>551009000501</b>	<b>Total ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>					<b>230.000.000</b>
551009000501	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G4	123000		BIENES DE USO	230.000.000
551009000501	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	230.000.000
<b>551009000701</b>	<b>Total CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL</b>					<b>274.519.407</b>
551009000701	CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL	G4	123000		BIENES DE USO	274.519.407
551009000701	CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	274.519.407
<b>551009000801</b>	<b>Total OBRA UPATECO, REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS</b>					<b>35.557.876</b>
551009000801	OBRA UPATECO, REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS	G4	123000		BIENES DE USO	35.557.876

*[Handwritten signature]*

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551009000801	OBRA UPATECO, REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.557.876
551009000900	<b>Total CAF - BCO. DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA</b>					<b>25.100.000</b>
551009000900	CAF - BCO. DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.100.000
551009000900	CAF - BCO. DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.100.000
551009000801	<b>Total OBRA PROYECTO DE ORDENAMIENTO URBANO EN SECTOR S</b>					<b>969.110.432</b>
551009000901	OBRA PROYECTO DE ORDENAMIENTO URBANO EN SEC G4		123000		BIENES DE USO	969.110.432
551009000901	OBRA PROYECTO DE ORDENAMIENTO URBANO EN SEC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	969.110.432
551009001001	<b>Total OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPI</b>					<b>353.277.181</b>
551009001001	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNIC G4		123000		BIENES DE USO	353.277.181
551009001001	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	353.277.181
551009001101	<b>Total OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPI</b>					<b>241.580.000</b>
551009001101	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNIC G4		123000		BIENES DE USO	241.580.000
551009001101	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNIC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	241.580.000
551009001201	<b>Total OBRA: ELECTRIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO ELÉ</b>					<b>358.822.000</b>
551009001201	OBRA: ELECTRIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO ELÉ G4		123000		BIENES DE USO	358.822.000
551009001201	OBRA: ELECTRIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO ELÉ G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	358.822.000
551009001301	<b>Total LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA -</b>					<b>482.000.000</b>
551009001301	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - G4		123000		BIENES DE USO	482.000.000
551009001301	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	482.000.000
551009001401	<b>Total LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO</b>					<b>702.000.000</b>
551009001401	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO	G4	123000		BIENES DE USO	702.000.000
551009001401	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	702.000.000
551011000100	<b>Total PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS</b>					<b>38.608.900</b>
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.000.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000.000
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.606.900
551011000100	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.606.900
551011001001	<b>Total B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC</b>					<b>9.759.119</b>
551011001001	B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC G4		123000		BIENES DE USO	9.759.119
551011001001	B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOAC G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.759.119
551011001301	<b>Total B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARI</b>					<b>8.864.058</b>
551011001301	B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIAF G4		123000		BIENES DE USO	8.864.058
551011001301	B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIAF G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.864.058
551011001401	<b>Total DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NU</b>					<b>7.698.338</b>
551011001401	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NL G4		123000		BIENES DE USO	7.698.338
551011001401	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.698.338
551011001501	<b>Total DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NU</b>					<b>10.703.303</b>
551011001501	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NL G4		123000		BIENES DE USO	10.703.303
551011001501	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NU G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.703.303
551012000200	<b>Total PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - C</b>					<b>33.200.000</b>
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABL G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.200.000
551012000200	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.200.000
551022000100	<b>Total PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS</b>					<b>27.000.000</b>
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G6	122000		CRÉDITOS	20.000.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	20.000.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.000.000
551022000100	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.000.000
551023000100	<b>Total FONDOS DE PROMOCIÓN</b>					<b>48.694.283</b>
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	48.694.283
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	48.694.283
551027000100	<b>Total SECRETARÍA DE CONTRATACIONES</b>					<b>68.157.177</b>
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.548.229
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	268.117
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.506
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	894.366
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	640.040
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.300
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	730.900
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.608.948
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	249.900
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	453.915
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.715.681
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.560
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	103.110
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.071.782
551027000200	<b>Total SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS</b>					<b>19.459.000</b>
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (€ G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.370.780
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (€ G21		412100		PROD AL, AG Y FO	366.600
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (€ G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	772.560
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (€ G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	91.650
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (€ G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	139.970
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (€ G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.088.220



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE UCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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 G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	353 200
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17 070 156
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (E G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	639 864
<b>551028000100</b>	<b>Total TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>448.000.000</b>
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	448.000.000
551028000100	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5750105	415244	1004	TC FCT	448.000.000
<b>551028000200</b>	<b>Total TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>1.354.645.123</b>
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.354.645.123
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G51405	415123	1009	TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV.AGUA	154.645.123
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5510212	415231	1118	COMPANÍA SALTEÑA DE AGUA Y SAN	1.200.000.000
<b>551030000100</b>	<b>Total ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRESAS</b>					<b>160.000.000</b>
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRESAS	G6	122000		CRÉDITOS	160.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRESAS	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	160.000.000
<b>551032000100</b>	<b>Total DESARROLLO ECONÓMICO</b>					<b>367.050.000</b>
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.200.000
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.000.000
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
<b>551032000100</b>	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	G3	413000		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>63.850.000</b>
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.500.000
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	21.350.000
<b>551032000100</b>	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	G5	415000		<b>TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA</b>	<b>300.000.000</b>
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G51201	415121	1000	TC. BECAS DE ESTUDIO	140.000.000
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	150.000.000
551032000100	DESARROLLO ECONÓMICO	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	10.000.000
<b>551099000100</b>	<b>Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN</b>					<b>3.861.455</b>
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.861.455
551099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.861.455
<b>551995000100</b>	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>149.261.441</b>
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	149.261.441
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	26.712.779
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.359.004
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	110.926.327
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.263.331
<b>551995000200</b>	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>68.485.870</b>
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	68.485.870
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.485.870
<b>551997000100</b>	<b>Total MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS</b>					<b>11.077.933</b>
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.077.933
551997000100	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.077.933
<b>551998000100</b>	<b>Total REHABILITAC. OP CADUCAS</b>					<b>8.000.000</b>
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G8	217000		ORDENES DE PAGO CADUCAS	8.000.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS	G853	217112		ORDENES DE PAGO CAD. REHAB.	8.000.000
<b>551999000100</b>	<b>Total COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES</b>					<b>58.944.909.805</b>
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	58.944.909.805
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1001	AGUARAY	740.343.769
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1002	ANGASTACO	306.498.131
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1003	ANIMANA	345.460.884
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	578.827.991
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1005	CACHI	559.773.216
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1006	CAFAYATE	721.971.892
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1007	CAMPO QUIJANO	691.979.758
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1008	CAMPO SANTO	521.008.052
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1009	SALTA	17.642.572.395
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1010	CERRILLOS	859.973.815
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1011	CHICOANA	535.893.987
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1012	CORONEL MOLDES	426.889.826
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	714.790.136
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1014	EL BORDO	386.324.766
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1015	EL CARRIL	562.260.511
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1016	EL GALPON	939.095.680
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1017	EL JARDIN	452.943.275
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1018	EL POTRERO	404.714.994
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1019	EL QUEBRACHAL	808.947.107
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1020	EL TALA	475.306.597
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1021	EMBARCACION	1.459.513.762
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1022	GENERAL BALLIVIAN	363.607.133
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1023	GENERAL GUEMES	1.548.836.980
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1024	GENERAL MOSCONI	1.005.577.818
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1025	GENERAL PIZARRO	262.848.473
551999000100	COPARTICIPACION A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1026	GUACHIPAS	384.110.637



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO Nº **127**  
Expte. Nº 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1027	HIPOLITO YRIGOYEN	563.187.524
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1028	IRUYA	265.520.959
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	334.842.955
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1030	JOAQUIN V. GONZALEZ	1.068.463.964
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1031	LA CALDERA	367.384.289
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1032	LA CANDELARIA	440.984.385
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1033	LA MERCED	990.358.816
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1034	LA POMA	276.193.158
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1035	LA VIÑA	351.253.083
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1036	LAS LAJITAS	588.320.925
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1037	LOS TOLDOS	182.101.440
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1038	METAN	1.887.950.724
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1039	MOLINOS	310.587.209
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1040	NAZARENO	340.190.816
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1041	ORAN	3.076.150.926
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1042	PAYOGASTA	272.805.304
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1043	PICHANAL	649.976.469
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1044	RIO PIEDRAS	346.103.004
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	483.127.671
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	385.732.555
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.794.005.085
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	839.824.609
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	666.139.262
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS CO	594.744.374
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1051	SAN CARLOS	405.375.440
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1052	SAN LORENZO	665.252.813
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	302.291.994
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1054	SANTA VICTORIA OESTE	353.552.620
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1055	SECLANTAS	273.216.316
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1056	TARTAGAL	2.982.665.118
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1057	TOLAR GRANDE	438.235.626
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1058	URUNDEL	371.292.828
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1059	VAQUEROS	343.542.607
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G576	415245	1062	AGUAS BLANCAS	105.521.045
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	79.990.000
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760303	415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229	73.299.056
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	3.220.000
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760304	415247	1003	TC - PETROLIO	350.589.293
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760305	415247	1004	TC - GAS	818.851.981
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	15.991.977
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPL.INMUEB RURAL	586.000.000
551999000200	<b>Total APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES</b>					<b>5.375.906.111</b>
551999000200	<b>APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES</b>	<b>G5</b>	<b>415000</b>		<b>TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA</b>	<b>5.375.906.111</b>
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G57606	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	2.687.953.055
551999000200	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	2.687.953.056
552001000100	<b>Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL</b>					<b>7.085.977.508</b>
552001000100	<b>RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G4</b>		<b>123000</b>		<b>BIENES DE USO</b>	<b>23.150.000</b>
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	600.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	2.600.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.450.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	13.000.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.446.776.484
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	3.860.055.816
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	78.760.830
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.222.225
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	61.096.629
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.640.984
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G2		412000		BIENES DE CONSUMO	25.828.459
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.625.453
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.749.771
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.507.437
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.286.960
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.868.520
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	191.272
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G27		412700		PROD METÁLICOS	473.987
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G28		412800		MINERALES	11.637
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.113.422
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.589.366.715
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G31		413100		SERVICIOS BASICOS	8.061.280
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.513.869
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	48.019.505



**ES COPIA**  
 NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

U  
 DECRETO N° 127  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.427.232.411
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.244.218
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	28.307.637
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.121.939
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G39		413900		OTROS SERVICIOS	60.865.856
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G3		414000		SERVICIOS NO PERSONALES	745.450
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	745.450
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	110.400
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA/ G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	110.400
552001000200	<b>Total FONDOS DE PROMOCIÓN</b>					<b>29.154.965</b>
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	29.154.965
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.201.891
552001000200	FONDOS DE PROMOCIÓN	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	19.953.074
552002000301	<b>Total CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA</b>					<b>14.115.843</b>
552002000301	CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA	G4	123000		BIENES DE USO	14.115.843
552002000301	CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.115.843
552002000401	<b>Total CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA</b>					<b>30.660.000</b>
552002000401	CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA	G4	123000		BIENES DE USO	30.660.000
552002000401	CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.660.000
552002000501	<b>Total REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR</b>					<b>22.464.000</b>
552002000501	REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR	G4	123000		BIENES DE USO	22.464.000
552002000501	REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.464.000
552002000601	<b>Total REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR</b>					<b>59.514.876</b>
552002000601	REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR	G4	123000		BIENES DE USO	59.514.876
552002000601	REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	59.514.876
552002000701	<b>Total DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA</b>					<b>10.000.000</b>
552002000701	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
552002000701	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
552002000801	<b>Total MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADO OLÍMPICO</b>					<b>500.000</b>
552002000801	MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADO OLÍMPICO	G4	123000		BIENES DE USO	500.000
552002000801	MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADO OLÍMPICO	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000
552002000901	<b>Total DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S. MAZZA</b>					<b>10.000.000</b>
552002000901	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S. MAZZA	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
552002000901	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S. MAZZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
552002001001	<b>Total LUMINARIAS SALVADOR MAZZA</b>					<b>3.000.000</b>
552002001001	LUMINARIAS SALVADOR MAZZA	G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
552002001001	LUMINARIAS SALVADOR MAZZA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
552002001101	<b>Total LUMINARIAS EL QUEBRACHAL</b>					<b>3.000.000</b>
552002001101	LUMINARIAS EL QUEBRACHAL	G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
552002001101	LUMINARIAS EL QUEBRACHAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
552002001201	<b>Total CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR</b>					<b>3.088.800</b>
552002001201	CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR	G4	123000		BIENES DE USO	3.088.800
552002001201	CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.088.800
552002001301	<b>Total OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DÁRSENA</b>					<b>7.000.000</b>
552002001301	OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DÁRSENA	G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
552002001301	OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DÁRSENA	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
552002001401	<b>Total REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR</b>					<b>9.000.000</b>
552002001401	REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR	G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
552002001401	REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
552002001501	<b>Total REACONDIC OFICINAS TARTAGAL</b>					<b>10.000.000</b>
552002001501	REACONDIC OFICINAS TARTAGAL	G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
552002001501	REACONDIC OFICINAS TARTAGAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
552002001601	<b>Total OBRAS PUESTO DE CONTROL URUNDEL</b>					<b>20.000.000</b>
552002001601	OBRA PUESTO DE CONTROL URUNDEL	G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
552002001601	OBRA PUESTO DE CONTROL URUNDEL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
552998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>47.265.284</b>
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.265.284
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	40.937.810
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.327.474
552999000100	<b>Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL</b>					<b>5.333.490</b>
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.333.490
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.333.490



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL					11.821.964.177
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G6	122000		CREDITOS	8.000.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	883.739.470
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	715.340.610
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	18.750
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	136.930.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	751.905
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACION	10.417.932
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.167.072
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	744.943
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	16.035.258
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	64.286
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	41.750
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G481	123191		BU PROG COMPUTACION	226.964
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.905.220.753
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.132.969.525
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.194.253.266
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	418.166.887
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	149.246.106
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10.584.969
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	418.521.890
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	274.016.883
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.327.630
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.209.396
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.032.353
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.941.198
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.490.493
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	2.162.040
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	106.400
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	66.235.497
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.924.619.593
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	92.601.929
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	117.229.844
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	251.913.096
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	945.867.966
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	385.376.723
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	139.680
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	62.167.701
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	716.070
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	68.606.584
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.681.862.471
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.277.333.170
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	126.852.814
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	55.645.360
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.583.714
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5510203	415231	1103	SAETA	1.936.598.278
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	116.652.719
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	9.731.073
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	9.049.769
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760203	415246	1040	NAZARENO	5.971.823
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760204	415246	1028	IRUYA	8.601.098
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	9.094.469
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760206	415246	1041	ORÁN	47.002.941
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760207	415246	1058	URUNDEL	7.918.052
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	18.849.410
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	8.036.532
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760210	415246	1043	PICHANAL	23.597.606
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	38.381.214
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	12.962.699
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	21.503.692
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	71.628.861
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760215	415246	1001	AGUARAY	22.582.190
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	16.773.816
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	48.005.389
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	32.048.963
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	33.928.133
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	6.475.936
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	8.203.085
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	22.427.724
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	12.906.124
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	9.895.194
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	22.822.057

*[Handwritten signatures]*



**ES COPIA**  
NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	8.487.141
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760227	415246	1014	EL BORDO	8.399.823
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	4.225.742
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	4.891.956
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	20.221.687
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760231	415246	1009	SALTA	267.233.115
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760232	415246	1032	LA MERCED	7.637.533
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	14.510.776
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	30.854.385
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	10.886.125
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760236	415246	1034	LA POMA	6.169.502
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	11.830.964
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	6.008.408
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760239	415246	1005	CACHI	6.300.788
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760240	415246	1055	SECLANTAS	4.574.031
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760241	415246	1039	MOLINOS	5.479.069
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	5.927.301
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	5.571.151
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760244	415246	1003	ANIMANA	3.190.607
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	11.968.612
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	5.649.839
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	5.694.572
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760248	415246	1011	CHICOANA	11.555.618
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	8.901.616
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	16.812.218
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	8.044.612
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	17.269.043
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760253	415246	1038	METÁN	24.412.253
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	17.451.453
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	6.753.829
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	3.145.940
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760257	415246	1020	EL TALA	3.913.123
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	3.781.292
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	4.238.910
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	6.805.732
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	50.000.000
<b>561001000100</b>	<b>Total MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>					<b>1.309.134.776</b>
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	82.397.652
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	72.000.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.684.124
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.713.528
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.035.233.551
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	494.880.568
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	394.058.099
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.086.038
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.737.455
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.471.391
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.910.441
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.091.596
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	118.997
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.432.333
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.126.416
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.584.800
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	49.853
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27	412700		PROD METÁLICOS	206.400
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28	412800		MINERALES	106.400
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.193.646
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	105.427.774
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	31.800.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	19.530.494
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.080.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.608.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.600.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	138.320
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.670.960
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	69.165.360
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.560.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	8.960.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	55.645.360
<b>561001000500</b>	<b>Total POLITICAS DE GÉNERO</b>					<b>15.787.076</b>
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G4	123000		BIENES DE USO	626.250
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	243.750



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	382.500
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	420.567
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	97.336
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	86.801
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.480
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.310
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136.640
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.740.259
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	384.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	310.709
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.608.710
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	44.800
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	392.040
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.000.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.000.000
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	7.000.000
561001000600	<b>Total. POLÍTICAS PARA JÓVENES</b>					<b>86.789.671</b>
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G6	122000		CRÉDITOS	8.000.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G631	122111		PREST. OT. AL SPR	8.000.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G4	123000		BIENES DE USO	1.143.726
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	40.198
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	902.538
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	150.982
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.008
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	51.832.626
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42.361.662
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.010.830
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.887.217
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.572.917
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.316.144
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	218.683
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	402.083
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	69.644
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.728
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	600.186
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.957.875
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.159.680
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.242.835
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.027.200
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.280.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.440.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.808.160
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	15.539.300
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.300.000
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	10.239.300
561001000800	<b>Total. ECONOMÍA SOCIAL</b>					<b>30.959.670</b>
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.859.160
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	718.200
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	981.200
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	212.800
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	266.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	680.960
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.100.510
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	930.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.544.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	159.600
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	872.480
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.550
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	47.880
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.000.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.000.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	10.000.000
561002000100	<b>Total SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS</b>					<b>405.783.086</b>
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000		BIENES DE USO	1.800.560
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.385.600
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	159.600
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	255.360
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	182.713.472
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.670.800
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	126.928.308
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.701.294

*[Handwritten signatures]*



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023**  
**DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.213.070
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.684.605
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100		PROD AL. AG Y FO	435.258
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	115.525
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	347.213
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.086.398
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	592.165
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.108.046
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.273.600
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.960.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.801.600
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.112.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	384.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.680.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.336.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	173.310.849
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.256.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	104.990.524
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	64.064.325
561002000200	<b>Total TRANSFERENCIAS IPPIS</b>					<b>52.588.394</b>
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	52.588.394
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	52.588.394
561004000100	<b>Total SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+</b>					<b>3.976.476.412</b>
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G4	123000		BIENES DE USO	16.191.800
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	15.000.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	713.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	266.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	212.800
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	768.216.888
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	497.578.998
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	162.079.803
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	75.575.527
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.224.971
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.757.589
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.646.417
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G21	412100		PROD AL. AG Y FO	1.681.083
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.220.646
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.187.856
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.561.459
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.034.698
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.960.675
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	68.823.029
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	14.960.571
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.447.163
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.273.552
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.180.571
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.389.886
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.571.286
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.111.598.278
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	63.712.814
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.061.287.186
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G5510203	415231	1103	SAETA	1.936.598.278
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES+	G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	50.000.000
561004000400	<b>Total REFUGIO</b>					<b>3.051.260</b>
561004000400	REFUGIO	G4	123000		BIENES DE USO	40.500
561004000400	REFUGIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	40.500
561004000400	REFUGIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.228.760
561004000400	REFUGIO	G21	412100		PROD AL. AG Y FO	830.000
561004000400	REFUGIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.980
561004000400	REFUGIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	373.800
561004000400	REFUGIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.482.000
561004000400	REFUGIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	880.000
561004000400	REFUGIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	202.000
561004000400	REFUGIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400.000
561004000400	REFUGIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.000
561004000400	REFUGIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	300.000
561005000100	<b>Total SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO</b>					<b>177.572.428</b>
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G4	123000		BIENES DE USO	8.857.920
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	18.750
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	6.000.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	22.500
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.010.560



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

127

DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	377.750
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	255.360
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	41.750
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	131.250
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	104.766.312
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.346.058
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	85.895.975
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.244.750
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.629.579
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	649.950
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.757.640
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	190.656
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	671.533
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	895.451
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.190.556
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.608.768
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.326.080
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.258.970
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.532.160
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.464.578
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.000.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	25.000.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	25.000.000
561005000300	<b>Total DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)</b>					<b>6.127.648</b>
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	369.248
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	48.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104.288
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	24.960
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	192.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.758.400
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.608.000
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	574.400
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	G39	413900		OTROS SERVICIOS	576.000
561005000400	<b>Total CASONA DE LA PAZ</b>					<b>49.046.217</b>
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G4	123000		BIENES DE USO	14.838.843
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	12.000.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	357.786
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.072.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	166.400
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	744.943
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	337.714
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	64.286
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	95.714
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.211.814
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	231.422
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.938.880
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.600.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	800.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.440.640
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G27	412700		PROD METÁLICOS	1.760.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.440.872
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.567.400
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	576.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.959.880
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.008.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.280.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	864.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.879.520
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.428.160
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.200.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	9.228.160
561008000200	<b>Total NUTRIVINCULO (PAN CASERO)</b>					<b>74.696.420</b>
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	74.696.420
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	849.909
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	453.270
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760203	415246	1040	NAZARENO	509.934
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760204	415246	1028	IRUYA	679.933
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	453.283
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760206	415246	1041	ORÁN	4.362.883
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760207	415246	1058	URUNDEL	532.034
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	1.508.003
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	878.234



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760210	415246	1043 PICHANAL		1.702.630
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760211	415246	1021 EMBARCACIÓN		2.209.736
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760212	415246	1022 GENERAL BALLIVIAN		651.602
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760213	415246	1024 GENERAL MOSCONI		1.643.139
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760214	415246	1056 TARTAGAL		4.674.459
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760215	415246	1001 AGUARAY		1.303.173
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760216	415246	1049 PROF. SALVADOR MAZZA		1.586.493
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760217	415246	1053 SANTA VICTORIA ESTE		1.388.170
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760218	415246	1045 RIVADAVIA BANDA NORTE		1.331.504
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760219	415246	1046 RIVADAVIA BANDA SUR		1.246.531
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760220	415246	1025 GENERAL PIZARRO		509.934
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760221	415246	1004 APOLINARIO SARAVIA		743.353
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760222	415246	1030 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		1.898.123
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760223	415246	1019 EL QUEBRACHAL		859.731
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760224	415246	1036 LAS LAJITAS		1.048.234
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760225	415246	1023 GENERAL GÜEMES		2.153.104
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760226	415246	1008 CAMPO SANTO		708.258
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760227	415246	1014 EL BORDO		655.832
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760228	415246	1031 LA CALDERA		424.950
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760229	415246	1059 VAQUEROS		477.923
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760230	415246	1052 SAN LORENZO		764.906
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760231	415246	1009 SALTA		13.906.602
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760232	415246	1033 LA MERCED		849.896
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760233	415246	1010 CERRILLOS		1.416.493
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760234	415246	1048 ROSARIO DE LERMA		1.614.811
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760235	415246	1007 CAMPO QUIJANO		1.189.867
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760236	415246	1034 LA POMA		453.270
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760237	415246	1050 SAN ANTONIO DE LOS COBRES		934.883
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760238	415246	1042 PAYOGASTA		424.950
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760239	415246	1005 CACHI		651.602
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760240	415246	1055 SECLANTÁS		481.616
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760241	415246	1039 MOLINOS		481.616
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760242	415246	1002 ANGASTACO		454.803
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760243	415246	1051 SAN CARLOS		481.616
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760244	415246	1003 ANIMANÁ		339.978
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760245	415246	1006 CAFAYATE		963.186
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760246	415246	1035 LA VIÑA		481.616
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760247	415246	1012 CORONEL MOLDES		538.259
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760248	415246	1011 CHICOANA		849.909
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760249	415246	1015 EL CARRIL		906.554
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760250	415246	1026 GUACHIPAS		594.944
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760251	415246	1044 RÍO PIEDRAS		424.950
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760252	415246	1016 EL GALPÓN		934.883
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760253	415246	1038 METÁN		1.954.766
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760254	415246	1047 ROSARIO DE LA FRONTERA		1.728.142
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760255	415246	1018 EL POTRERO		566.618
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760256	415246	1032 LA CANDELARIA		339.954
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760257	415246	1020 EL TALA		424.950
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760258	415246	1017 EL JARDÍN		368.299
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760259	415246	1057 TOLAR GRANDE		594.944
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)	G5760260	415246	1062 AGUAS BLANCAS		1.133.165
561008000300	<b>Total TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS</b>					<b>519.999.999</b>
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5	415000	TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA		519.999.999
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760201	415246	1054 SANTA VICTORIA OESTE		5.958.120
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760202	415246	1037 LOS TOLDOS		6.939.030
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760203	415246	1040 NAZARENO		2.606.980
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760204	415246	1028 IRUYA		5.606.930
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760205	415246	1029 ISLA DE CAÑAS		2.373.560
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760206	415246	1041 ORÁN		17.030.120
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760207	415246	1058 URUNDEL		2.918.510
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760208	415246	1013 COLONIA SANTA ROSA		7.641.410
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760209	415246	1027 HIPÓLITO YRIGOYEN		4.129.510
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760210	415246	1043 PICHANAL		13.385.010
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760211	415246	1021 EMBARCACIÓN		16.275.840
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760212	415246	1022 GENERAL BALLIVIAN		5.606.930
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760213	415246	1024 GENERAL MOSCONI		12.551.150
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760214	415246	1056 TARTAGAL		17.708.280
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760215	415246	1001 AGUARAY		11.146.390
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760216	415246	1049 PROF. SALVADOR MAZZA		6.106.924
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760217	415246	1053 SANTA VICTORIA ESTE		19.343.130
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760218	415246	1045 RIVADAVIA BANDA NORTE		18.831.050
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760219	415246	1046 RIVADAVIA BANDA SUR		23.033.220

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	4.177.950
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.832.057
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	9.376.600
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	6.542.860
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	5.176.160
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	13.120.320
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	5.340.510
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760227	415246	1014	EL BORDO	3.075.940
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	2.300.900
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	2.736.860
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	3.741.990
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760231	415246	1009	SALTA	124.914.708
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760232	415246	1033	LA MERCED	3.878.660
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	8.065.260
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	6.966.710
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	4.638.130
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760236	415246	1034	LA POMA	4.068.960
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	5.828.370
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	4.153.730
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760239	415246	1005	CACHI	3.378.690
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	2.385.670
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760241	415246	1039	MOLINOS	2.736.860
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	3.463.460
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	2.325.120
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760244	415246	1003	ANIMANA	1.719.620
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	6.478.850
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	3.475.570
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	3.269.700
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760248	415246	1011	CHICOANA	5.691.700
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	4.856.110
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	12.885.040
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	6.139.770
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	8.549.660
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760253	415246	1038	METÁN	11.020.100
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	6.859.450
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	4.190.060
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.610.630
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760257	415246	1020	EL TALA	2.022.370
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	2.107.140
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.622.740
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.082.920
561008000400	<b>Total ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA</b>					<b>269.999.999</b>
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	269.999.999
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	2.923.044
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	1.657.469
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.793.479
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760204	415246	1028	IRUYA	2.314.235
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	1.582.060
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760206	415246	1041	ORÁN	17.174.939
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.867.017
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	5.294.366
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	3.028.788
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760210	415246	1043	PICHANAL	7.723.716
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	7.826.802
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	2.280.827
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	5.736.923
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	16.474.041
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760215	415246	1001	AGUARAY	4.509.948
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	5.613.083
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	4.882.263
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	4.652.999
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	4.431.782
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	1.788.052
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.350.347
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	6.654.855
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	3.895.822
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	3.670.800
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	7.548.633
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	2.438.373
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760227	415246	1014	EL BORDO	2.301.837
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760228	415246	1031	LA CALDERA	1.499.892
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760229	415246	1059	VAQUEROS	1.677.173



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	7.728.030
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760231	415246	1009	SALTA	48.341.738
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760232	415246	1033	LA MERCED	2.908.977
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760233	415246	1010	CERRILLOS	5.029.023
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	5.633.779
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	4.191.296
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760236	415246	1034	LA POMA	1.647.272
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	3.240.342
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	1.429.728
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760239	415246	1005	CACHI	2.270.496
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	1.706.745
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.712.301
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	1.733.658
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	1.686.732
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	1.131.009
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	3.495.751
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.692.653
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.886.613
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760248	415246	1011	CHICOANA	2.952.361
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760249	415246	1015	EL CARRIL	1.338.952
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	2.043.703
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	1.479.892
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	3.305.829
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760253	415246	1038	METÁN	6.844.732
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	6.122.804
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760255	415246	1018	EL POTRERO	1.996.951
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.195.356
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760257	415246	1020	EL TALA	1.465.803
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	1.305.853
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	2.021.226
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.066.829
<b>561008000800</b>	<b>Total NUTRIVINCULO (COMEDORES)</b>					<b>249.999.998</b>
<b>561008000800</b>	<b>NUTRIVINCULO (COMEDORES)</b>	<b>G5</b>	<b>415000</b>		<b>TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA</b>	<b>249.999.998</b>
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.061.430
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	4.685.566
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760206	415246	1041	ORÁN	8.434.999
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760207	415246	1058	URUNDEL	2.600.491
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	4.405.631
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760210	415246	1043	PICHANAL	786.250
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	12.068.836
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	4.423.340
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	1.572.480
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760214	415246	1056	TARTAGAL	32.772.081
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760215	415246	1001	AGUARAY	5.622.679
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	3.467.316
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	22.391.826
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	7.233.410
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	5.216.600
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	277.318
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	4.498.146
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	1.607.711
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760227	415246	1014	EL BORDO	2.366.214
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	7.986.761
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760231	415246	1009	SALTA	77.570.067
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	16.639.085
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	866.832
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	1.827.369
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760241	415246	1039	MOLINOS	548.292
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760242	415246	1002	ANGASTACO	275.380
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	1.077.683
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760245	415246	1006	CAFAYATE	1.030.825
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760248	415246	1011	CHICOANA	2.061.648
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	1.288.531
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	4.478.671
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760253	415246	1038	METÁN	4.592.655
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	2.741.057
561008000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)	G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	1.522.818
<b>561008000900</b>	<b>Total CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO</b>					<b>2.500.000</b>
<b>561008000900</b>	<b>CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO</b>	<b>G5</b>	<b>415000</b>		<b>TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA</b>	<b>2.500.000</b>
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5760231	415246	1009	SALTA	2.500.000
<b>561022000100</b>	<b>Total SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA</b>					<b>1.699.987.949</b>
<b>561022000100</b>	<b>SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA</b>	<b>G4</b>	<b>123000</b>		<b>BIENES DE USO</b>	<b>32.444.609</b>



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363**

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	24.280.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	297.278
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.499.360
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	543.840
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.824.131
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.762.457.904
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.059.931.439
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	422.280.251
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	188.672.061
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	87.868.114
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.706.039
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.739.285
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	900.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	121.037
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	854.640
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.299.600
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	720.371
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	100.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.743.637
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	55.846.151
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.983.010
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.335.360
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.203.640
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	955.200
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.412.141
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	284.800
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.552.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	42.400.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.496.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	39.400.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	504.000
561023000100	<b>Total CENTROS DE PRIMERA INFANCIA</b>					<b>424.705.546</b>
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G4	123000		BIENES DE USO	2.407.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	34.143
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	907.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.120.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	345.857
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	127.742.380
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	125.006.955
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	403.200
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	212.800
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	575.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.534.425
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	293.476.452
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.564.800
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	741.800
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	260.093.603
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.674.815
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.716.634
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106.400
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.578.400
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.079.714
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.079.714
561023000200	<b>Total UNIR</b>					<b>41.235.712</b>
561023000200	UNIR	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.235.712
561023000200	UNIR	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.235.712
561024000100	<b>Total SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA</b>					<b>499.852.291</b>
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G4	123000		BIENES DE USO	7.650.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.650.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	88.449.136
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	66.843.350
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.117.280
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	420.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.355.136
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.713.370
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	401.625.155
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	18.050.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.414.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	364.398.915
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	840.000

ES COPIA

NORMA INTERNACIONAL DE CODICIA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N°  
Expte. N° 11 - 19.267/23

127

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.680
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	840.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.922.560
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.128.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.200.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	928.000
561024000200	<b>Total FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA</b>					<b>551.426</b>
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	551.426
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	166.664
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	68.000
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	316.762
561024000300	<b>Total PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO</b>					<b>267.661</b>
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	267.661
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	56.000
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.320
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.960
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G27	412700		PROD METÁLICOS	360
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.021
561024000400	<b>Total SISTEMA ALTERNATIVO</b>					<b>297.501</b>
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	297.501
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.365
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	227.136
561025000100	<b>Total DELEGACIÓN TARTAGAL</b>					<b>127.153.464</b>
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	44.973.541
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	34.368.088
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.146.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.501.053
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.064.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.894.400
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	81.115.923
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.425.600
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78.689.923
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.600
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	575.600
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G39	413900		OTROS SERVICIOS	319.200
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.064.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.064.000
561025000200	<b>Total DELEGACIÓN ORÁN</b>					<b>53.677.577</b>
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.134.576
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.344.960
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.107.200
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105.920
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	913.200
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	64.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.599.296
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.011.001
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.540.800
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	638.400
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.929.401
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	425.600
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.425.600
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	51.200
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	532.000
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	532.000
561025000300	<b>Total DELEGACIÓN METÁN</b>					<b>26.434.377</b>
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.501.133
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.447.360
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	235.926
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	120.400
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	347.500
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G27	412700		PROD METÁLICOS	21.280
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.328.667
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.401.244
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	510.720
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	430.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.778.524
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	469.200
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G39	413900		OTROS SERVICIOS	212.800
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	532.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	532.000
561025000400	<b>Total DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA</b>					<b>30.209.818</b>

127

DECRETO N°  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.082.257
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.043.008
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	325.920
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	772.986
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	358.056
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.500
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.534.787
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.127.562
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.490.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.128.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.365.562
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.596.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.400.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	128.000
561025000500	<b>Total DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ</b>					<b>49.855.592</b>
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.508.184
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.232.464
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	984.112
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.248.748
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	680.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.500
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.315.360
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.347.408
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.570.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.128.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.605.408
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.596.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.400.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.000.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
561025000700	<b>Total DELEGACIÓN CAFAYATE</b>					<b>57.870.940</b>
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.508.184
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.232.464
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	984.112
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.248.748
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	680.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.500
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.315.360
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.362.756
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.570.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	888.800
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.859.956
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.596.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.400.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.000.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
561026000201	<b>Total PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO IS</b>					<b>675.340.610</b>
561026000201	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO I G4		123000		BIENES DE USO	675.340.610
561026000201	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO I G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	675.340.610
561028000101	<b>Total OBRAS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>					<b>40.000.000</b>
561028000101	OBRAS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
561028000101	OBRAS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
561099000100	<b>Total IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN</b>					<b>3.766.890</b>
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.766.890
561099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS I G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.766.890
561998000100	<b>Total GASTOS CENTRALIZADOS</b>					<b>605.423.039</b>
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	605.423.039
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100		SERVICIOS BASICOS	92.601.929
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.691.495
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	184.462.375
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	324.667.240
561998000200	<b>Total GASTOS BANCARIOS</b>					<b>29.558.897</b>
561998000200	GASTOS BANCARIOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.558.897
561998000200	GASTOS BANCARIOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.558.897
561999000100	<b>Total MINISTERIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DESARROLLO COM</b>					<b>25.371.830</b>
561999000100	MINISTERIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DESARROLLO C G2		412000		BIENES DE CONSUMO	25.371.830
561999000100	MINISTERIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DESARROLLO C G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.371.830



**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
 Programa Leyes y Decretos  
 Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
 Expte. N° 11 - 19.267/23

ANEXO II

PRESUPUESTO 2023  
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.363

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo/ Obra	Descripción	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA					36.538.246.380
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	211000		DEUDAS	8.511.302.054
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	196.999
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	416000		INT. GS. COMIS DE DS Y PREST.	28.026.747.327
901001000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -					26.153.568.071
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211000		DEUDAS	8.511.302.054
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211424		AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	792.102
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211434		AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	6.296.247.915
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211439		AMORT.PR.REC.OTRAS IPN-AJ CAPI	412.474.656
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211443		PREST.REC.DE ISS NAC AM CAP CP	1.760.336.470
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3.335.813
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	35.715.088
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	2.400.000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	196.999
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	196.999
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416000		INT. GS. COMIS DE DS Y PREST.	17.642.067.018
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416251		ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	10.803.789.771
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416421		ACT. DIF COT CAP. PR SECT PUB.	212.996.228
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	5.728.280.801
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416441		ACT. DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	897.000.218
901002000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -					10.384.680.309
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416000		INT. GS. COMIS DE DS Y PREST.	10.384.680.309
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	5.244.734.668
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416121		COMIS Y GS DEUDA INT. CORTO PL.	12.000.000
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	29.598.887
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	4.259.140.773
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL.	51.261.319
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	304.413.596
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416322		GS Y COMIS PR SECT.PUB.CORTO P	8.000.000
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416323		DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	86.536.433
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416381		INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	1.335.655
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416382		GS. COMIS SECTOR EXTERNO CP	28.501.440
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	359.157.538

**ES COPIA**

NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11-19.267/23

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2023**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.363

**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**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11-19.267/23

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2023**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.363

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

*Handwritten signatures and initials*

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11-19.267/23

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2023**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.363

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**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11-19.267/23

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2023**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.363

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**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 127  
Expte. N° 11-19.267/23

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2023**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.363

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**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 127  
Expte. N° 11-19.267/23

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2023**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.363

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

**ES COPIA**

NORMA MARTINEZ DE OCHOA  
Programa Leyes y Decretos  
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° **127**  
Expte. N° 11-19.267/23

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2023**  
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Art. 33 Ley 8.363

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