

ES COPIA FIEL

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

Gobernación
Dpto. Numer. Gral. de Leyes y Decretos
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
28 FEB 2024
SALTA



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

NOELIA MARTINEZ DE OCHOA
Asesora de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

SALTA, 28 FEB 2024

DECRETO N° 120

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 0110011-15741/2024-0

VISTO la Ley N° 8416 promulgada por Decreto N° 7/2024 de fecha 09.01.2024, que prorroga para el Ejercicio 2024 la Ley N° 8363 de Presupuesto General del Ejercicio 2023; y,

CONSIDERANDO:

Que debe aprobarse con vigencia al 01.01.2024 una apertura institucional acorde a la distribución presupuestaria efectuada para cada Jurisdicción y Entidad por la Ley de Presupuesto Ejercicio 2024, 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;

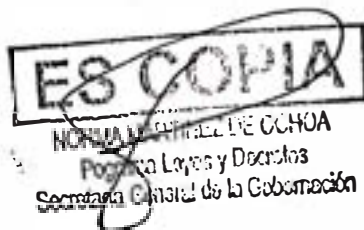
Que tal distribución, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley N° 8363, corresponde efectuarse acorde a la apertura de cuentas presupuestarias en uso en el sistema de administración financiera;

Que conforme surge del artículo 1° de Decisión Administrativa N° 19/2023, la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE) actuará en el ámbito del Ministerio de Infraestructura;

Que en virtud de ello, corresponde que se transfieran los créditos presupuestarios que se asignen originalmente a tal organismo en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

Que el artículo 31 de Ley 8363 autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar reestructuraciones o transferencias en los créditos presupuestarios;





DECRETO N° 126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 0110011-15741/2024-0

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;

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

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

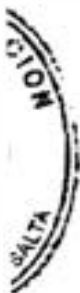
Que es menester destacar que el incumplimiento de las presentes normas por parte de los responsables será considerado una falta de carácter grave y objeto de las sanciones pertinentes;

Que resulta necesario disponer los niveles de autorización para efectuar reestructuraciones presupuestarias, tanto en los créditos asignados como en la composición, estructura y definición de los cursos de acción, conforme lo dispuesto por la Ley N° 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 N° 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





DECRETO N° 126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 0110011-15741/2024-0

salarial, debe determinarse la metodología mediante la cual se proceda a la habilitación de los créditos necesarios;

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

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

Que debe establecerse con cargo a qué organismo de 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:

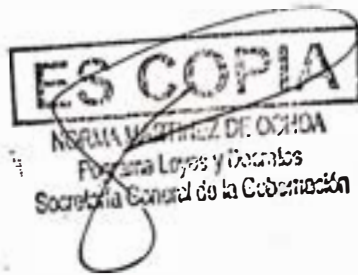
ARTÍCULO 1°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2024 la clasificación institucional obrante en el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, la que será utilizada a los fines de la identificación del movimiento presupuestario de cada organismo.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2024 la distribución analítica de los créditos correspondientes a la prórroga de la Ley N° 8363 de las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial, según detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2024 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 el Anexo III que forma parte integrante del presente decreto.



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*



DECRETO N° 128

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 0110011-15741/2024-0

ARTÍCULO 4°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2024 y con encuadre en el artículo 31 de Ley 8363, la transferencia de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2024 de Administración Central, según detalle obrante en el Anexo IV que forma parte integrante del presente decreto, que tiene por finalidad adecuar los créditos presupuestarios asignados a la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales (UCEPE).

ARTÍCULO 5°.- Déjase establecido que, en virtud de lo dispuesto por el 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 conforme lo dispuesto en el artículo 12 de Decreto N° 45/2024, la información relacionada al movimiento mensual de tales recursos y gastos ocurridos, como así también la presentación de las rendiciones correspondientes, todo ello previa intervención de la Unidad de Sindicatura Interna (U.S.I.).

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, debiendo informar a la Secretaría de Finanzas y Sindicatura General de la Provincia el incumplimiento por parte del Servicio Administrativo Financiero (SAF) hasta el día 10 (diez) 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 la 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 31.12.2024.

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 6°.- Déjase establecido con relación a los conceptos de gastos cuyo manejo





DECRETO N° 120

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 0110011-15741/2024-0

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 organismo habilitado para efectuar movimientos e 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
- 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.



DECRETO N° 126

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 0110011-15741/2024-0

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

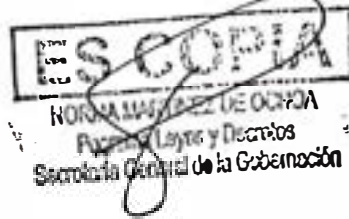
- a) Toda modificación en los créditos presupuestarios de una Jurisdicción o Entidad, referidos a recursos y/o gastos, deberá ser efectuada a través de la emisión de Resolución Ministerial o instrumento equivalente de su titular, iniciada por el Servicio Administrativo Financiero (SAF) pertinente.

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, Coordinación Interministerial, Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario y Secretaría de las Personas Mayores.

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

Las modificaciones a Metas e Indicadores de Gestión definidas en aquellos cursos de acción habilitados en cada Jurisdicción o Entidad, y aprobados por el artículo 33 de la Ley N° 8363, deberán instrumentarse de acuerdo a lo previsto en el presente inciso.





DECRETO N° 128

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 0110011-15741/2024-0

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

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

Las modificaciones tramitadas por Dirección de Vialidad e Instituto Provincial de Vivienda, referidas a obras públicas, deberán contar 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 con fuente de financiamiento 100 (Libre Disponibilidad).

d) El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la emisión de Resolución de ese organismo, está facultado para efectuar modificaciones en los créditos referidos a obras públicas cuyo manejo presupuestario corresponde a la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera. Tal facultad comprende a todo tipo de modificaciones, ya sean éstas dentro de cada jurisdicción o entre distintas jurisdicciones.

Asimismo, 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.

e) Toda modificación en los créditos presupuestarios cuyo manejo centralizado corresponda a Contaduría General de la Provincia conforme lo dispuesto por artículo 6° del presente instrumento, deberá materializarse a través de la emisión de Resolución o instrumento equivalente de su titular.

f) Toda modificación en los créditos presupuestarios cuyo manejo centralizado corresponda al Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Gobernación conforme lo dispuesto por el artículo 6° del presente instrumento, deberá materializarse a través de la

DECRETO N° 128

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 0110011-15741/2024-0

emisión de Disposición o instrumento equivalente de su titular.

g) Toda modificación presupuestaria en Administración Central que impacte en los créditos asignados a los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, deberá instrumentarse a través de Decreto. El expediente administrativo con el cual se gestione tal modificación deberá explicitar la apertura de las partidas de gastos en tales Entidades como consecuencia de dicha modificación.

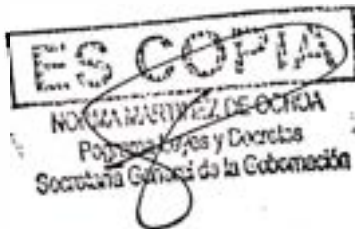
Todo expediente administrativo mediante el cual se tramite una modificación presupuestaria en las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo deberá formalizarse con: i) informe fundado del titular del Servicio Administrativo Financiero, ii) dictamen de Asesoría Legal cuando el monto de la operatoria supere el importe de Pesos un millón (\$1.000.000), 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.

Las modificaciones tramitadas bajo el procedimiento establecido en apartado e) del presente artículo quedan exceptuadas del cumplimiento de las formalidades exigidas en párrafo precedente.

La excepción dispuesta precedentemente 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, como así también los refuerzos presupuestarios gestionados por los organismos mencionados en el artículo 6° del presente instrumento en relación a los conceptos indicados en los incisos a) a q), los cuales se podrán cargar en el sistema de administración financiera con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, para su posterior ratificación por Decreto.

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

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



DECRETO N° 128

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 0110011-15741/2024-0

ARTÍCULO 8°.- Facúltase a la Oficina Provincial de Presupuesto a distribuir al nivel que requiera el sistema informático de administración financiera, los refuerzos y/o rebajas que no se establezcan al nivel correspondiente en las diversas categorías de cursos de acción y otras aperturas habilitadas en las diversas Jurisdicciones y Entidades del Presupuesto Ejercicio 2024.

ARTÍCULO 9°.- Autorízase a la Oficina Provincial de Presupuesto, conforme lo dispuesto por el 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 2024.

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

ARTÍCULO 10.- Déjase establecido que, en lo que respecta a Bienes Preexistentes de organismos de Administración Central dependientes del Poder Ejecutivo, todo registro presupuestario, ya sea que se trate de imputaciones o ampliaciones de los créditos autorizados, deberá efectuarse con cargo a la cuenta respectiva de la Dirección General de Inmuebles.

ARTÍCULO 11.- Déjase establecido que, para los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, los créditos presupuestarios originales y su correspondiente distribución analítica Ejercicio 2024, serán los autorizados por la Ley N° 8363. En caso de



DECRETO N° 128

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 0110011-15741/2024-0

modificarse tal distribución, las entidades deberán informar fehacientemente al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Oficina Provincial de Presupuesto, dentro del plazo de 5 (cinco) días de publicado el presente instrumento.

ARTÍCULO 12.- La Oficina Provincial de Presupuesto, como órgano rector del sistema presupuestario, realizará las interpretaciones y aperturas o supresión de cuentas a que diera lugar la aplicación del presente decreto v. en tal carácter, queda facultada para resolver las cuestiones específicas que genere su puesta en práctica.

ARTÍCULO 13.- Invitase 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, prorrogados para el Ejercicio 2024 por la Ley N° 8416, la que deberá ser comunicada a la Oficina Provincial de Presupuesto para que proceda a registrar su alta en el sistema de administración financiera provincial.

ARTÍCULO 14.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y Servicios Públicos, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.

ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.



Dr. Roberto Antonio Díaz Azhúr
MINISTRO DE ECONOMÍA Y
SERVICIOS PÚBLICOS



Dra. Matilde López Morillo
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN



Dr. Gustavo Sáenz
GOBERNADOR



ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
01 - 0 000 0000 00						JU		GOBERNACIÓN
01 1 000 0000 00						SF		GOBERNACIÓN
01 1 001 0000 00						UN		GOBERNACIÓN
01 1 001 0001 00				100		UC		GOBERNACIÓN
01 1 003 0000 00						UN		FISCALÍA DE ESTADO
01 1 003 0001 00				100		UC		FISCALÍA DE ESTADO
01 1 003 0002 00				100		UC		ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES
01 1 004 0000 00						UN		SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01 1 004 0001 00				100		UC		SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01 1 004 0003 00				100		UC		SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN
01 1 005 0000 00						UN		ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01 1 005 0001 00				100		UC		ESCRIBANÍA DE GOBIERNO
01 1 005 0002 00				340		UC		ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP
01 1 008 0000 00						UN		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
01 1 008 0001 00				100		UC		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
01 1 010 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		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01 1 024 0001 00				100		AC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01 1 035 0000 00						UN		ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01 1 035 0001 00				100		UC		ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01 1 038 0000 00						UN		SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01 1 038 0001 00				100		UC		SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
01 1 038 0000 00						UN		SECRETARÍA DE LAS 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 1 999 0000 00						UN		GASTOS CENTRALIZADOS P. ... TOMODOR
01 1 999 0001 00				100		UC		GOBERNACIÓN
01 1 999 0002 00				100		UC		FISCALÍA DE ESTADO

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY Nº 8.416

Actividad o Ent.	GAP	CA / UN	AC / PR / UC	CB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
01	1	889	0003	00	100	UC	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	990	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	DIRECCIÓN 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	SISTEMA 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	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	014	0001	00	100	UC	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	016	0000	00		UN	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	015	0001	00	100	UC	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	018	0000	00		UN	SEC. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
01	2	018	0001	00	100	UC	SEC. MODERNIZACIÓN
01	2	018	0002	00	100	UC	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
01	2	018	0003	00	100	UC	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA
01	2	018	0004	00	100	UC	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
01	2	018	0005	00	100	UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

ANEXO I

Ezpte. N° 11 - 16.741/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Justicia o Enl.	S&F	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	2	018	0006	00	100			UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD
01	2	018	0007	00	100			UC	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL
01	2	016	0008	00	100			UC	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
01	2	059	0000	00			CA		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	059	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	3	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	2	999	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	999	0003	00	100			UC	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	999	0004	00	100			UC	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	3	000	0000	00				SF	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS DE LA GOBERNACIÓN
01	3	001	0000	00				UN	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	001	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	3	002	0000	00				UN	SECRETARÍA DEL INTERIOR
01	3	002	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DEL INTERIOR
01	3	003	0000	00				UN	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	003	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	3	005	0000	00				UN	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES
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	011	0000	00				UN	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	3	011	0001	00	100			UC	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	2	011	0002	00				PR	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	2	011	0002	01	295			OB	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	3	059	0000	00				CA	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC. POLÍTICAS GOBERNACIÓN
01	2	059	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	2	999	0001	00	100			UC	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
01	4	000	0000	00				SF	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	4	001	0000	00				UN	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	4	001	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	4	002	0000	00				UN	ATENCIÓN POLITICAS SOCIALES
01	4	002	0001	00	100			UC	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES
01	4	002	0002	00	100			UC	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES
01	4	002	0003	00	100			UC	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
01	4	059	0000	00				UN	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. SEC. DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	4	059	0001	00	100			UC	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	5	000	0000	00				SF	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	5	001	0000	00				UN	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	5	001	0001	00	100			UC	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	4	001	0002	00	100			UC	COPA DE LECHE
01	4	059	0000	00				UN	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DES.COMUNITARIO
01	4	059	0001	00	100			UC	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DES.COMUNITARIO
01	4	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	5	005	0001	00	100			UC	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N°

126

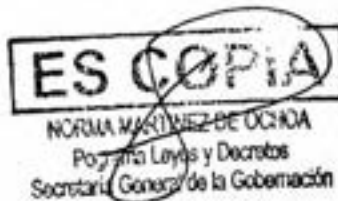
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

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

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	338	UC			SECRETARÍA DE TURISMO RP
04	1	009	0004	00	100	UC			REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS
04	1	080	0000	00		UN			CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	080	0001	00	100	UC			CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	080	0002	00	100	UC			FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	080	0004	00	100	UC			FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO
04	1	080	0005	00	100	UC			FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	012	0004	00		PR			MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICOANA - CACHI
04	1	012	0004	02	285	OB			MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICOANA - CACHI
04	1	012	0008	00		PR			CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAPA 2
04	1	012	0008	02	285	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	285	OB			ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE SU PATRIMONIO (LUGARES MÁGICOS)
04	1	012	0008	00		PR			CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RÉCINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTOCTONA
04	1	012	0009	01	285	OB			CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RÉCINTOS EN ESTACIÓN DE FAUNA AUTOCTONA
04	1	012	0010	00		PR			OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS
04	1	012	0010	01	285	OB			OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS
04	1	012	0011	00		PR			CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE
04	1	012	0011	01	285	OB			CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE
04	1	012	0013	00		PR			ESTUDIOS Y PROYECTOS
04	1	012	0013	02	285	OB			ESTUDIOS Y PROYECTOS
04	1	012	0018	00		PR			CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNASIO)
04	1	012	0018	01	285	OB			CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNASIO)
04	1	012	0018	00		PR			OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI
04	1	012	0018	01	285	OB			OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI
04	1	012	0018	00		PR			OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA
04	1	012	0018	01	285	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	285	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	285	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	285	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	285	OB			RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 13 - 15/341/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

ARTÍCULO O ENL.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Presupuesto de Fomento				DESCRIPCIÓN
04	1	012	0024	00				PR	RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE ACAMBUCO
04	1	212	0024	01	285			OB	RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE ACAMBUCO
04	1	212	0027	00				PR	CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN COMPLEJO MUNICIPAL - CAFAYATE
04	1	212	0027	01	285			OB	CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN COMPLEJO MUNICIPAL - CAFAYATE
04	1	212	0029	00				PR	CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - CERRILLOS
04	1	212	0029	01	295			OB	CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - CERRILLOS
04	1	214	0000	00		CA			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y DEPORTES
04	1	214	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y DEPORTES
04	1	216	0000	00		UN			SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	216	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	216	0002	00	319	UC			SECRETARÍA DE DEPORTES RP
04	1	217	0000	00		CA			DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	217	0001	00	100	AC			DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	218	0000	00		CA			EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	218	0001	00	100	AC			EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	218	0002	00	323	AC			EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP
04	1	219	0000	00		CA			EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	219	0001	00	100	AC			EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	219	0002	00	324	AC			EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E. MARTEARENA - RP
04	1	220	0000	00		CA			UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	220	0001	00	100	AC			UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	220	0002	00	336	AC			UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA - RP
04	1	222	0000	00		CA			COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	222	0001	00	100	AC			COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	222	0002	00	100	AC			PRODUCTOS TURÍSTICOS
04	1	222	0003	00	100	AC			DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS
04	1	222	0004	00	100	AC			CAPACITACIÓN TURÍSTICA
04	1	253	0000	00		CA			PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	253	0001	00	100	AC			PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	254	0000	00		CA			INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	254	0001	00	100	AC			INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	298	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	298	0001	00	100	UC			GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	298	0002	00	100	UC			GASTOS BANCARIOS
04	1	299	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
04	1	299	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
05	0	003	0000	00		JU			MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	003	0000	00		SF			MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	9	004	0000	00		UN			SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	9	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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY Nº 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / FIN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	288		UC		SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	007	0000	00			UN		DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	007	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	008	0000	00			CA		DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	008	0001	00	100		AC		DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO
05	1	011	0000	00			CA		SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0001	00	100		AC		SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0002	00	332		AC		SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP
05	1	013	0000	00			UN		COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	013	0001	00	100		UC		COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	016	0000	00			UN		COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	016	0001	00	100		UC		COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	047	0000	00			UN		TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	047	0001	00	100		UC		TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	048	0000	00			UN		SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
05	1	048	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
05	1	020	0000	00			CA		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	020	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACIÓN 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	288		UC		CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO
05	1	024	0000	00			CA		CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS
05	1	024	0001	00	100		AC		CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS
05	1	035	0000	00			UN		COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	035	0001	00	100		UC		COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	038	0000	00			UN		SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
05	1	038	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		DIRECCIÓN 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	046	0000	00			UN		TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05	1	046	0001	00	100		UC		TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05	1	045	0002	00	283		UC		TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE
05	1	051	0000	00			CA		SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05	1	051	0001	00	100		AC		SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA
05	1	052	0000	00			CA		DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Junta o Int.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OS	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
05	1	352	0001	00	100		AC	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05	1	352	0002	00	100		AC	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO
05	1	352	0003	00	100		AC	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
05	1	052	0005	00	100		AC	AGENCIA DE MUJERES, GÉNEROS 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
05	1	052	0009	00	100		AC	CENTRO DE AUTONOMÍA 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	999	0000	00			UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
05	1	999	0001	00	100		UC	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO
05	1	999	0003	00	100		UC	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	999	0004	00	100		UC	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	999	0005	00	100		UC	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
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	012	0000	00			CA	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE
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 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 PRIVADO
06	1	020	0009	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

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 16.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
06	1	025	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			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	048	0000	00		UN			REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	048	0001	00	100	UC			REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	047	0000	00		UN			SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
06	1	047	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
06	1	049	0000	00		UN			TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO
06	1	049	0001	00	100	UC			TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO
06	1	049	0002	00	100	UC			PROMOCIÓN INDUSTRIAL
06	1	049	0003	00	100	UC			PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE
06	1	049	0004	00	100	UC			PROMOCIÓN GANADERA
06	1	049	0005	00	100	UC			PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE 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 PROMOCIÓN 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			PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	053	0001	00	210	UC			PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	054	0008	00		PR			OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	054	0008	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 EDIFICIOS EN GRAL.
06	1	054	0012	01	100	OB			REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES EDIFICIOS 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	285	OB			RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO
06	1	054	0015	02	286	OB			RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TOPO



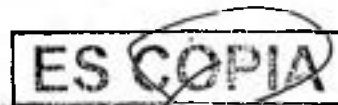
Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Ítem y Cta.	SAF	CA / SW	AC / PR / UN	OB	Presupuesto	Descripción	
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	
06	1	398	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	398	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	0047	00	326	UC	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	999	0049	00	100	UC	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
06	1	999	0050	00	100	UC	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
07	0	100	0000	00	JU	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
07	1	000	0000	00	SP	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	032	0000	00	100	AC	COORDINACIÓN EDUCATIVA
07	1	033	0000	00	UN	SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	
07	1	003	0000	00	100	UC	SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN
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	0001	00	UN	EDUCACIÓN TÉCNICA	
07	1	005	0002	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	0003	00	100	AC	ESCUELAS ABIERTAS
07	1	006	0004	00	100	AC	ALBERGUES ESTUDIANTILES
07	1	006	0005	00	288	AC	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)
07	1	006	0006	00	100	AC	SERVICIO DE MAESTRANZA
07	1	006	0007	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 - PROSOLO
07	1	007	0003	00	265	AC	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA
07	1	007	0004	00	100	AC	COMEDORES ESCOLARES
07	1	008	0000	00	UN	PLAN DE CONECTIVIDAD	
07	1	008	0001	00	100	UC	PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	011	0052	00	PR	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES	
07	1	011	0052	04	285	OB	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0052	06	285	OB	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN
07	1	011	0073	00	PR	ESC. N° 4831 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA	
07	1	011	0073	01	216	OB	ESC. N° 4831 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA - ROSARIO DE LERMA



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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Unidad o Em.	S&F	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
07	1	311	0034	00	PR	ESC. B° LOS PINARES- CERRILLOS
07	1	311	0034	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° 4028 - 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° 4840 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS
07	1	011	0222	01	216	OB ESC. N° 4840 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	0376	00	PR	AMPL. ESC. N° 4781 POZO EL TIGRE
07	1	011	0376	02	216	OB AMPL. ESC. N° 4781 POZO EL TIGRE
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	0511	00	PR	ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3139 M.M. DE GÜEMES
07	1	011	0511	01	247	OB ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3139 M.M. DE GÜEMES
07	1	011	0587	00	PR	REFACCIÓN ESC. N°4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	0587	03	295	OB REFACCIÓN ESC. N°4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	0683	00	PR	ESC. 4381 DR. MARTIN RAUL MAINOLI
07	1	011	0683	04	216	OB ESC. 4381 DR. MARTIN RAUL MAINOLI
07	1	011	0785	00	PR	ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA
07	1	011	0785	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	0811	00	PR	ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES
07	1	011	0811	02	216	OB ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES
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° 4843 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA
07	1	011	0917	04	216	OB REFACCIONES ESC. N° 4843 "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	0952	00	PR	COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0952	02	216	OB COLEGIO N° 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0982	00	PR	ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN
07	1	011	0982	03	216	OB ESC. N° 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN
07	1	311	1075	00	PR	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA
07	1	311	1075	01	216	OB ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA
07	1	311	1102	00	PR	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5088 - J.V. GONZALEZ

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

ANEXO I

Expte. N° 1° - 16.741/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Unidad o Ent.	SAP	CA / UB	AC / PR / UC	OB	Forma de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
37	1	011	1102	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GONZALEZ
37	1	011	1110	00		PR INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 6029 TARTAGAL
37	1	011	1110	02	216	OB INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 6029 TARTAGAL
07	1	011	1118	00		PR REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE MAYO". PRINGLES - EL GALPÓN
17	1	011	1118	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE MAYO". PRINGLES - EL GALPÓN
17	1	011	1125	00		PR CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAFAYATE
17	1	011	1125	01	216	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N° 7054 "VIRGEN DEL ROSARIO" - CAFAYATE
17		011	1127	00		PR CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
17		011	1127	01	216	OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N° 5047 "BENJAMIN ZORRILLA" - SALTA
17		011	1131	00		PR CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARIA - SANTA CRUZ
17		011	1131	01	216	OB CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARIA - SANTA CRUZ
17	1	011	1138	00		PR EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
17	1	011	1138	01	247	OB EET N° 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA
17	1	011	1158	00		PR OBRAS ESCUELA 5010
17	1	011	1158	01	216	OB ESC. ISLAS MALVINAS - ESC. 5010
17	1	011	1175	00		PR ESC N° 5007 - "DR. F. ZUVIRIA"
17	1	011	1175	01	216	OB ESC N° 5007 - "DR. F. ZUVIRIA"
17	1	011	1178	00		PR ESC N° 4892 M.DEL R° DE SAN NICOLAS
17	1	011	1178	01	216	OB ESC N° 4892 - "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"
17	1	011	1189	00		PR ESC N° 4796 - JOSE IRIARTE
17	1	011	1189	01	216	OB ESC N° 4796 - "JOSE IRIARTE"
17		011	1188	00		PR ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7057 - APOLINARIO SARAVIA
17		011	1188	01	216	OB ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7057 - APOLINARIO SARAVIA
17		011	1202	00		PR COLEGIO N° 5089 - ORÁN
17		011	1202	01	216	OB COLEGIO N° 5089 - ORÁN
17		011	1203	00		PR E.E.T. N° 3101 - CAPITAL
17	1	011	1203	01	247	OB E.E.T. N° 3101 - CAPITAL
17	1	011	1205	00		PR E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN
17	1	011	1205	01	247	OB E.E.T. N° 3170 - LA UNIÓN
17	1	011	1228	00		PR ESC. N° 4399 DR. ADOLFO GUÉMES
17	1	011	1228	01	216	OB ESC. N° 4399 DR. ADOLFO GUÉMES
17	1	011	1230	00		PR ESC. N° 4315 REINO DE BELGICA
17	1	011	1230	01	216	OB ESC. N° 4315 REINO DE BELGICA
17	1	011	1231	00		PR ESC. N° 4737 PADRE GOBELLI
17	1	011	1231	01	216	OB ESC. N° 4737 PADRE GOBELLI
17	1	011	1232	00		PR JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN
17	1	011	1232	01	216	OB JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN
17	1	011	1234	00		PR JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS
17	1	011	1234	01	216	OB JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS
17	1	011	1235	00		PR IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SUR
17	1	011	1235	01	219	OB IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SUR
17	1	011	1238	00		PR NIVEL INICIAL EN MOSCONI
17	1	011	1238	01	216	OB NIVEL INICIAL EN MOSCONI
17	1	011	1237	00		PR ESC. 4894 "SAN LEONARDO MURIALDO"
17	1	011	1237	01	216	OB ESC. 4894 "SAN LEONARDO MURIALDO"

ES COPIA
 NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA
 Programación y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 125

Expts. N° 1° - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Unidad	SAF	CA / UR	ACT / PR / UC	OB	Financiamiento	DESCRIPCIÓN
01	1	011	1238	00	PR	BSPA 7091 "CORONEL VIDT"
01	1	011	1238	01	216	OB BSPA 7091 "CORONEL VIDT"
01	1	011	1239	00	PR	ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR
01	1	011	1239	01	216	OB ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR
01	1	011	1240	00	PR	COL. 5170 "WALTER ADET"
01	1	011	1240	01	216	OB COL. 5170 "WALTER ADET"
01	1	011	1241	00	PR	COL. 5088 "CNEL. JOVANOVICS"
01	1	011	1241	01	216	OB COL. 5088 "CNEL. JOVANOVICS"
01	1	011	1242	00	PR	ESC. 4808 "GESTA SAN MARTINIANA"
01	1	011	1242	01	216	OB ESC. 4808 "GESTA SAN MARTINIANA"
01	1	011	1246	00	PR	SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
01	1	011	1246	01	285	OB SECUNDARIO A CREAR EN CACHI
01	1	011	1247	00	PR	ESC. N° 4548 LA TROJA - SALTA CAPITAL
01	1	011	1247	01	216	OB ESC. N° 4548 LA TROJA - SALTA CAPITAL
01	1	011	1248	00	PR	ESC N° 4704 EDIFICIO NUEVO (NI)
01	1	011	1248	01	216	OB ESC N° 4704 EDIFICIO NUEVO (NI)
01	1	011	1249	00	PR	ESC. 4089 GRAL PIZARRO
01	1	011	1249	01	216	OB ESC. 4089 GRAL PIZARRO
01	1	011	1250	00	PR	ESC 4825 "COMUNIDAD MONTE SINAI"
01	1	011	1250	01	216	OB ESC 4825 "COMUNIDAD MONTE SINAI"
01	1	011	1251	00	PR	ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - REFACCIÓN INTEGRAL
01	1	011	1251	01	216	OB ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - REFACCIÓN INTEGRAL
01	1	011	1252	00	PR	ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - AMPLIACIÓN
01	1	011	1252	01	216	OB ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - AMPLIACIÓN
01	1	011	1253	00	PR	ESC. 5002 "ALEJANDRO AGUADO"
01	1	011	1253	01	216	OB ESC. 5002 "ALEJANDRO AGUADO"
01	1	011	1254	00	PR	ESC 4083 - METÁN
01	1	011	1254	01	216	OB ESC 4083 - METÁN
01	1	011	1255	00	PR	EET N° 3143 - AGUARAY
01	1	011	1255	01	247	OB EET N° 3143 - AGUARAY
01	1	011	1256	00	PR	EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN
01	1	011	1256	01	288	OB EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN
01	1	011	1257	00	PR	EET A CREAR EN TARTAGAL
01	1	011	1257	01	288	OB EET A CREAR EN TARTAGAL
01	1	011	1256	00	PR	EET A CREAR EN METÁN
01	1	011	1256	01	288	OB EET A CREAR EN METÁN
01	1	011	1259	00	PR	E.E.T. N° 3137 - SALTA
01	1	011	1259	01	288	OB E.E.T. N° 3137 - SALTA
01	1	011	1262	00	PR	TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA
01	1	011	1262	01	295	OB TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA
01	1	011	1268	00	PR	REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4563 - "DR. INDALECIO GÓMEZ" - SALTA
01	1	011	1268	01	295	OB REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4563 - "DR. INDALECIO GÓMEZ" - SALTA
01	1	011	1268	00	PR	REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA N° 4018 - "DR. JOSÉ VICENTE SOLÁ"
01	1	011	1268	01	285	OB REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA N° 4018 - "DR. JOSÉ VICENTE SOLÁ"
01	1	011	1271	00	PR	REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. N° 4042 - "IV CENTENARIO FUNDACIÓN DE SALTA"

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 16.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY Nº 8.416

ANEXO I	MAP	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1271	01	295				OB REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. Nº 4042 - "IV CENTENARIO FUNDACIÓN DE SALTA"
07	1	011	1272	00		PR			REFACCIÓN EN ESCUELA Nº 4025 - "MIGUEL ORTIZ"
07	1	011	1272	01	295				OB REFACCIÓN EN ESCUELA Nº 4025 - "MIGUEL ORTIZ"
07	1	011	1275	00		PR			AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº 4288 - JUAN D. PERÓN - LOC. PICHANAL
07	1	011	1275	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. Nº 4288 - JUAN D. PERÓN - LOC. PICHANAL
07	1	011	1277	00		PR			CONSTRUC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ORÁN
07		011	1277	01	295				OB CONSTRUC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ORÁN
07		011	1280	00		PR			PLAN ESCUELAS - CONSTRUC. AULAS
07		011	1280	01	295				OB PLAN ESCUELAS - CONSTRUC. AULAS
07		011	1284	00		PR			CONSTRUC. DE 8 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALTA Y CERRILLOS
07		011	1284	01	295				OB CONSTRUC. DE 8 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALTA Y CERRILLOS
07	1	311	1286	00		PR			CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA Nº 4331 FINCA EL TIMBO
07	1	011	1286	01	295				OB CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA Nº 4331 FINCA EL TIMBO
07	1	011	1284	00		PR			CONSTRUC. DE 9 AULAS EN ESTABL. VARIOS TART., S. MAZZA Y URUNDEL - OPTO.S. MARTÍN Y ORÁN
07	1	011	1284	01	295				OB CONSTRUC. DE 9 AULAS EN ESTABL. VARIOS TART., S. MAZZA Y URUNDEL - OPTO.S. MARTÍN Y ORÁN
07	11	011	1297	00		PR			ESC. 4.850 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS
07	1	011	1297	01	216				OB ESC. 4.850 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS
07	1	011	1299	00		PR			ESC. A CREAR Bº SAN CALIXTO-CAPITAL
07	1	011	1299	01	298				OB ESC. A CREAR Bº SAN CALIXTO-CAPITAL
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.DE.T.
07	1	016	0001	00	298	UC			U.F.I.DE.T.
07	1	017	0000	00		CA			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.
07	1	017	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACIÓN 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
07	1	028	0004	00	100	AC			USINA CULTURAL
07	1	028	0005	00	302	AC			USINA CULTURAL RP

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Autofin. Fin	NAP	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	1	028	0008	00	330		AC		TEATRO PROVINCIAL RP
01	1	029	0000	00			CA		GESTIÓN CULTURAL
01	1	029	0001	00	100		AC		GESTIÓN CULTURAL
01	1	030	0000	00			CA		PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
01	1	030	0001	00	100		AC		PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
01	1	030	0002	00	100		AC		CENTRO CULTURAL AMÉRICA
01	1	030	0003	00	100		AC		MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS
01	1	030	0004	00	100		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
01	1	030	0005	00	322		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP
01	1	030	0006	00	100		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO
01	1	030	0007	00	335		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP
01	1	030	0008	00	100		AC		MERCADO ARTESANAL
01	1	030	0009	00	100		AC		MUSEO DE GÜEMES
01	1	030	0010	00	339		AC		MUSEO DE GÜEMES RP
01	1	030	0011	00	343		AC		MERCADO ARTESANAL RP
01	1	030	0012	00	346		AC		MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP
01	1	030	0013	00	345		AC		EXPLORA SALTA RP
01	1	030	0014	00	100		AC		EXPLORA SALTA
01	1	031	0000	00			CA		DESARROLLO CULTURAL
01	1	031	0001	00	100		AC		INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA
01	1	031	0002	00	100		AC		FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL
01	1	031	0003	00	100		AC		FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL
01	1	031	0004	00	100		AC		AUDIOVISUALES
01	1	035	0000	00			UN		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
01	1	035	0001	00	100		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
01	1	035	0002	00	216		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
01	1	998	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS
01	1	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
01	1	998	0002	00	100		AC		GASTOS BANCARIOS
01	1	999	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	1	999	0001	00	100		UC		COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
06	1	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
06	1	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
06	1	001	0000	00			UN		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
06	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
06	1	002	0000	00			UN		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	002	0001	00	100		UC		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	004	0000	00			UN		GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA CENTRO-
06	1	004	0001	00	100		UC		HOSPITAL SAN BERNARDO
06	1	004	0002	00	100		UC		HOSPITAL DEL MILAGRO
06	1	004	0003	00	100		UC		HOSPITAL OÑATIVIA
06	1	004	0004	00	100		UC		HOSPITAL MIGUEL RAGONE
06	1	004	0005	00	100		UC		HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
06	1	004	0006	00	100		UC		HOSPITAL PAPA FRANCISCO
06	1	005	0000	00			UN		GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA NORTE-

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UH	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
08	1	005	0001	00	100	UC	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
08	1	005	0002	00	100	UC	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	005	0003	00	100	UC	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	005	0004	00	100	UC	HOSPITAL PICHANAL
08	1	005	0005	00	100	UC	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	005	0006	00	100	UC	HOSPITAL TARTAGAL
08	1	005	0007	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	005	0008	00	100	UC	HOSPITAL AGUARAY
08	1	005	0009	00	100	UC	HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	005	0010	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	005	0011	00	100	UC	HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	005	0012	00	100	UC	HOSPITAL MORILLO
08	1	005	0013	00	100	UC	HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	005	0014	00	100	UC	HOSPITAL URUNDEL
08	1	005	0015	00	100	UC	HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	006	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA SUR-
08	1	006	0001	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	006	0002	00	100	UC	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	006	0003	00	100	UC	HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	006	0004	00	100	UC	HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	006	0005	00	100	UC	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	006	0006	00	100	UC	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	007	0000	00		UN	GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA DESTE-
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 NAZAREÑO
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

ES COPIA

NORUA MARTINEZ DE OCHOA
 Pgo. de Asesorías y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

Expte. N° 1° - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Función o Sub-función	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Puntos de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
02	1	008	0001	00	100		UC		PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
02	1	010	0000	00			CA		GESTIÓN DE TRATAMIENTOS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
02	1	010	0001	00	100		AC		MEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS
02	1	010	0002	00	100		AC		MEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA
02	1	010	0003	00	100		AC		DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
02	1	010	0004	00	100		AC		TRASLAZO DE PACIENTES
02	1	010	0005	00	100		AC		TRASPLANTES
02	1	010	0006	00	100		AC		ACCESOS VASCULARES
02	1	011	0000	00			CA		PLANES DE SALUD
02	1	011	0001	00	100		AC		PLAN DIABETES
02	1	011	0002	00	100		AC		PLAN ONCOLÓGICO
02	1	011	0004	00	100		AC		MEDICINA SOCIAL
02	1	011	0016	00	100		AC		PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA
02	1	012	0000	00			UN		ATENCIÓN A LA MADRE Y AL NIÑO
02	1	012	0001	00	289		UC		PLAN SUMAR
02	1	012	0002	00	100		UC		PLAN SUMAR SALTA CP
02	1	013	0000	00			CA		SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE CARENCIAS
02	1	013	0001	00	100		AC		PRESTACIONES MÉDICAS
02	1	013	0002	00	100		AC		TRASLADOS Y DERIVACIONES
02	1	013	0003	00	100		AC		GESTIÓN DE PACIENTES
02	1	013	0004	00	100		AC		PRESTACIONES T.C.S.E.
02	1	014	0000	00			CA		SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO
02	1	014	0001	00	100		AC		PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
02	1	014	0002	00	100		AC		ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES
02	1	014	0007	00	100		AC		PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA
02	1	014	0008	00	100		AC		PROVISIÓN DE OXIGENO
02	1	015	0000	00			UN		PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
02	1	015	0001	00	100		UC		COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
02	1	015	0002	00	100		UC		S.A.M.E.C.
02	1	016	0000	00			UN		CONECTIVIDAD SISTEMA DE SALUD
02	1	016	0001	00	100		UC		PLAN DE CONECTIVIDAD
02	1	017	0001	00			PR		REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 16 - SANT
02	1	017	0001	02	285		OB		REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 16 - SANT
02	1	017	0009	00			PR		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO" - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
02	1	017	0009	04	285		OB		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO" - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
02	1	017	0011	00			PR		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
02	1	017	0011	02	285		OB		REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN
02	1	017	0061	00			PR		AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27 B° INTERSINDICAL
02	1	017	0061	02	285		OB		AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27 B° INTERSINDICAL
02	1	017	0083	00			PR		REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA MERCED
02	1	017	0083	02	285		OB		REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA MERCED
02	1	017	0146	00			PR		AMPLIACIONES Y REFACCIONES VARIAS EN HOSP. MIGUEL RAGONE
02	1	017	0148	02	285		OB		REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA
02	1	017	0169	00			PR		AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
02	1	017	0169	02	285		OB		AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA



ES COPIA
 NORMA MARTINEZ DE ECROA
 Procuradora de Legales y Decretos
 Secretaria General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Activ. o Ent.	SAF	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Financ. de	Descripción
					Federación	
08	1	017	0182	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0182	02	285	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	285	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARIO - CAFA
08	1	017	0213	00		PR REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL J. D. PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0213	02	285	OB REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL J. D. PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0224	00		PR AMPLIACIÓN 2ª ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO - ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0224	02	285	OB AMPLIACIÓN 2ª ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO - ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0227	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2ª ETAPA
08	1	017	0227	02	285	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2ª ETAPA
08	1	017	0241	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN
08	1	017	0241	04	285	OB CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN
08	1	017	0261	00		PR AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
08	1	017	0261	02	285	OB AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
08	1	017	0268	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR COSTA - J. V. GONZÁLEZ
08	1	017	0268	01	285	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 - 1ª ETAPA - SALTA
08	1	017	0306	01	285	OB NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1ª ETAPA - SALTA
08	1	017	0309	00		PR REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CALLE BOLÍVAR 855 - SALTA
08	1	017	0309	01	285	OB REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CALLE BOLÍVAR 855 - SALTA
08	1	017	0311	00		PR REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BELGRANO - SALTA
08	1	017	0311	01	285	OB REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BELGRANO - SALTA
08	1	017	0322	00		PR REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS - GRAL. GÜEMES
08	1	017	0322	01	285	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	285	OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0328	00		PR REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI
08	1	017	0328	01	285	OB REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO - GRAL. MOSCONI
08	1	017	0342	00		PR AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN
08	1	017	0342	01	285	OB AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN
08	1	017	0345	00		PR REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	017	0345	01	285	OB REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	017	0350	00		PR AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	01	285	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	285	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	285	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	285	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	285	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	285	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO
08	1	017	0362	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS

ES COPIA

NORMA MARTINEZ-BECHOA
Prensa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 1 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	LOF	CA / UN	AC / PR / UC	CB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
0E	017	0362	01	295		OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS
0E	017	0363	00		PR	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS
0E	017	0363	01	295		OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS
0E	1	037	0364	00		PR CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANI
0E	1	037	0364	01	295	OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANI
0E	1	037	0365	00		PR AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEOR H° EVA PERÓN - YRIGOYEN
0E	1	037	0365	01	295	OB AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEOR H° EVA PERÓN - YRIGOYEN
0E	1	037	0367	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PAZ
0E	1	037	0367	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PAZ
0E	1	037	0368	00		PR REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN
0E	1	037	0368	01	295	OB REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN
0E	1	037	0370	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY
0E	1	037	0370	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY
0E	1	037	0372	00		PR CONSTRUCC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS
0E	1	037	0372	01	295	OB CONSTRUCC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS
0E	1	037	0375	00		PR REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VILLA CHARTAS
0E	1	037	0375	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VILLA CHARTAS
0E	1	037	0377	00		PR NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS - SALTA CAPITAL
0E	1	037	0377	01	295	OB NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS - SALTA CAPITAL
0E	1	037	0378	00		PR REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACION RESIDENCIA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA - SALTA
0E	1	037	0378	01	295	OB REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACION RESIDENCIA EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA - SALTA
0E	1	037	0379	00		PR OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA
0E	1	037	0379	01	295	OB OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA
0E	1	037	0380	00		PR AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 13 DE VILLA CHARTAS
0E	1	037	0380	01	295	OB AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 13 DE VILLA CHARTAS
0E	1	037	0381	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B° TRES CERRITOS
0E	1	037	0381	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B° TRES CERRITOS
0E	1	037	0382	00		PR CONSTRUCC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO - EL CÍRCULO
0E	1	037	0382	01	295	OB CONSTRUCC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO - EL CÍRCULO
0E	1	037	0383	00		PR REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO MARQ'AY DE SALUD MENTAL Y ADICIONES - SALTA
0E	1	037	0383	01	295	OB REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO MARQ'AY DE SALUD MENTAL Y ADICIONES - SALTA
0E	1	037	0384	00		PR AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNA CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO (CEDIT) Y PUENTE - SALTA
0E	1	037	0384	01	295	OB AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNA CENTRO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO (CEDIT) Y PUENTE - SALTA
0E	1	037	0385	00		PR INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GERIÁTRICO DEL HOSPITAL DEL MILAGRO
0E	1	037	0385	01	295	OB INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GERIÁTRICO DEL HOSPITAL DEL MILAGRO
0E	1	037	0386	00		PR AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, UTI, INTERN. HOSP. PAPA FRANCISCO
0E	1	037	0386	01	295	OB AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, UTI, INTERN. HOSP. PAPA FRANCISCO
0E	1	037	0389	00		PR AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL SANTA TERESITA
0E	1	037	0389	01	295	OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL SANTA TERESITA
0E	1	037	0390	00		PR AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL
0E	1	037	0390	01	295	OB AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL
0E	1	037	0391	00		PR REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS
0E	1	037	0391	01	295	OB REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS
0E	1	037	0392	00		PR NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGÜES HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS - GÜEMES
0E	1	037	0392	01	295	OB NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGÜES HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS - GÜEMES



ES COPIA
 NORMA MARTHA DE OCHOA
 Pogramas Leyes y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

ANEXO I

Expte. N° 11 - 15.744/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Est.	SAF	DA/UBI.	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 - PICHANAAL
08	1	017	0397	01	295			OB	REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAAL
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	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 SIEFRA
08	1	017	0403	01	295			OB	NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL KACHA WET CHOWAI - ALTO LA SIEFRA
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	0408	00				PR	REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD Y PUESTOS
08	1	017	0408	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 INTERNACIONE CS LOS TOLDOS
08	1	017	0414	01	295			OB	AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIONE CS LOS TOLDOS
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 - 1ª ETAPA - EMBARCACIÓN
08	1	017	0417	01	295			OB	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1ª ETAPA - EMBARCACIÓN
08	1	017	0420	00				PR	OBRAS VARIAS DE SALUD
08	1	017	0420	01	295			OB	OBRAS VARIAS DE SALUD
08	1	016	0000	00				UN	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 128

ANEXO I

Expte. N° 11 - 13.741/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Presupuesto	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Financiamiento	DESCRIPCIÓN	
05	1	018	0001	00	100	UC	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES
06	1	018	0002	00	100	UC	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)
07	1	025	0000	00		UN	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	025	0001	00	100	UC	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
09	1	026	0000	00		CA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA
10	1	026	0001	00	100	AC	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA
11	1	027	0000	00		UN	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
12	1	027	0001	00	100	UC	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
13	1	028	0000	00		CA	VISIÓN 2020
14	1	028	0001	00	100	AC	VISIÓN 2020
15	1	028	0002	00	100	AC	SALTA SONRÍE
16	1	029	0000	00		UN	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
17	1	029	0001	00	100	UC	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD
18	1	998	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
19	1	998	0001	00	100	UC	GASTOS CENTRALIZADOS
20	1	998	0002	00	100	UC	GASTOS BANCARIOS
21	1	999	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
22	1	999	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
23	1	999	0002	00	100	UC	HOSPITAL DEL MILAGRO
24	1	999	0003	00	100	UC	HOSPITAL OÑATIVIA
25	1	999	0004	00	100	UC	HOSPITAL MIGUEL RAGONE
26	1	999	0005	00	100	UC	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
27	1	999	0006	00	100	UC	HOSPITAL PAPA FRANCISCO
28	1	999	0007	00	100	UC	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA
29	1	999	0008	00	100	UC	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
30	0	999	0009	00	100	UC	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
31	0	999	0010	00	100	UC	HOSPITAL PICHANAL
32	1	999	0011	00	100	UC	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
33	1	999	0012	00	100	UC	HOSPITAL TARTAGAL
34	1	999	0013	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
35	1	999	0014	00	100	UC	HOSPITAL AGUARAY
36	1	999	0015	00	100	UC	HOSPITAL SALVADOR MAZZA
37	1	999	0016	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL MOSCONI
38	1	999	0017	00	100	UC	HOSPITAL EMBARCACIÓN
39	1	999	0018	00	100	UC	HOSPITAL MORILLO
40	1	999	0019	00	100	UC	HOSPITAL ALTO LA SIERRA
41	1	999	0020	00	100	UC	HOSPITAL URUNDEL
42	1	999	0021	00	100	UC	HOSPITAL LA UNIÓN
43	1	999	0022	00	100	UC	HOSPITAL GENERAL GÜEMES
44	1	999	0023	00	100	UC	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
45	1	999	0024	00	100	UC	HOSPITAL LAS LAJITAS
46	1	999	0025	00	100	UC	HOSPITAL EL QUEBRACHAL
47	1	999	0026	00	100	UC	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
48	1	999	0027	00	100	UC	RED GESTIÓN COMUNITARIA
49	1	999	0028	00	100	UC	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA



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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 128

ANEXO I

Expte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Junta o Ent.	SAP	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
08	1	093	0030	00	100	UC	HOSPITAL LA CALDERA
08	1	092	0031	00	100	UC	HOSPITAL EL CARRIL
08	1	096	0032	00	100	UC	HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	099	0033	00	100	UC	HOSPITAL LA VIÑA
08	1	089	0034	00	100	UC	HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	099	0035	00	100	UC	HOSPITAL CHICOANA
08	1	090	0036	00	100	UC	HOSPITAL CAFAYATE
08	1	099	0037	00	100	UC	HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	090	0038	00	100	UC	HOSPITAL CACHI
08	1	098	0039	00	100	UC	HOSPITAL MOLINOS
08	1	099	0040	00	100	UC	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	099	0041	00	100	UC	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	090	0042	00	100	UC	HOSPITAL IRUYA
08	1	099	0043	00	100	UC	HOSPITAL NAZARENO
08	1	099	0044	00	100	UC	HOSPITAL LA MERCED
08	1	090	0045	00	100	UC	HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	099	0046	00	100	UC	HOSPITAL ANGASTACO
08	1	099	0047	00	100	UC	HOSPITAL LA POMA
08	1	090	0048	00	100	UC	HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	099	0050	00	100	UC	S.A.M.E.C.
08	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
08	2	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
08	3	001	0000	00		CA	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
08	2	001	0001	00	100	AC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
08	2	001	0002	00	301	AC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
08	3	001	0003	00	389	AC	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
08	2	003	0000	00		UN	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
08	2	003	0001	00	100	UC	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
08	2	003	0003	00	216	UC	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
08	2	004	0000	00		UN	COPAUPS
08	3	004	0001	00	100	UC	COPAUPS
08	2	004	0002	00	331	UC	COPAUPS - RP
08	2	005	0008	00		PR	OBRAS VARIAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS
08	2	005	0008	03	295	OB	OBRAS VARIAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS
08	2	005	0052	00		PR	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
08	2	005	0052	01	205	OB	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (EX IPS) - SALTA
08	2	005	0082	06		PR	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA ETAPA
08	3	005	0082	01	295	OB	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA ETAPA
08	2	005	0054	00		PR	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA
08	2	005	0064	01	295	OB	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA
08	2	005	0065	00		PR	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL - 2ª ETAPA
08	2	005	0066	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL - 2ª ETAPA
08	2	005	0080	00		PR	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISIÓN LA PAZ (2ª ETAPA) - SANTA VICTORIA ESTE
08	2	005	0080	01	295	OB	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISIÓN LA PAZ (2ª ETAPA) - SANTA VICTORIA ESTE
08	2	007	0190	00		PR	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETOS N° 126

Expte. N° 1 - 16.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Item	SAF	CAL/UN	ACT/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
03	2	007	0180	03	295	OB OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
09	2	007	0192	00		PR OBRAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
09	2	007	0192	05	295	OB OBRAS DE DESARROLLO MUNICIPAL(OBRAS VARIAS)
09	2	007	1317	00		PR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE 3 DE ABRIL
09	2	007	1317	03	209	OB SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE 3 DE ABRIL
09	2	007	1543	00		PR PISCINA DE NATACION MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA
09	2	007	1543	01	295	OB PISCINA DE NATACION MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA
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	1589	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE
06	2	007	1569	02	285	OB RED DE AGUA PARA LOTE AMPLIACION B' GARCIA BASALO - OPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
06	2	007	1589	03	295	OB SUMINISTRO DE E.E. A LOTE AMPLIACION B' GARCIA BASALO - DEPARTAMENTO CAPITAL - SALTA
06	2	007	1570	00		PR PAVIMENTACION MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALTICA
05	2	007	1570	01	295	OB PAVIMENTACION MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALTICA
05	2	007	1578	00		PR ADOQUINADO Y CORDON CUNETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LERMA
05	2	007	1578	01	295	OB ADOQUINADO Y CORDON CUNETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE LERMA
04	2	007	1615	00		PR CONSTR. PILETA DE NATACION ENDEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA-CAPITAL
04	2	007	1615	01	295	OB CONSTR. PILETA DE NATACION ENDEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO SALTA-CAPITAL
08	2	007	1617	00		PR SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GÜEMES 582) - SALTA
08	2	007	1617	01	295	OB SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GÜEMES 582) - SALTA
08	2	007	1620	00		PR OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)
08	2	007	1620	01	285	OB OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)
09	2	007	1718	00		PR ELECTRIFICACION BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1718	02	209	OB ELECTRIFICACION BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHAL
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
08	2	007	1758	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIAN - OPTO. SAN MARTIN
08	2	007	1758	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIAN - DPTO. SAN MARTIN
08	2	007	1783	00		PR PAVIMENTACION CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCONI
08	2	007	1783	01	285	OB PAVIMENTACION CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCONI
06	2	007	1775	00		PR PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EXPLORADORA Y CONFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO (CIUDAD DE LA MUSICA)
06	2	007	1775	01	285	OB PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EXPLORADORA Y CONFORMACION DEL ESPACIO PUBLICO (CIUDAD DE LA MUSICA)
06	2	007	1778	00		PR CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE
06	2	007	1778	01	285	OB CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE
09	2	007	1779	00		PR OBRAS DE REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EX ESC. MARIANO CABEZON
09	2	007	1779	01	295	OB OBRAS DE REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EX ESC. MARIANO CABEZON
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	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 REFACCION HOGAR DE ANCIANOS ORAN
09	2	007	1784	01	285	OB REFACCION HOGAR DE ANCIANOS ORAN
09	2	007	1785	00		PR CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI
09	2	007	1785	01	285	OB CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI
09	2	007	1788	00		PR MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE LUMBRERAS

126

ES COPIA

NORMA MANEJO DE OFICINA
Programas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 128

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo o Epi.	SAF	UA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 - MENSURA LIBERACIÓN DE LA TRAZA PARA LA EJECUCIÓN DEL CANAL
09	2	007	1789	01	295				OB CONTRAT. DE CONSULTORÍA - MENSURA LIBERACIÓN DE LA TRAZA PARA LA EJECUCIÓN DEL CANAL
09	2	037	1790	00		PR			TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL- GRAL. PIZARRO
09	2	037	1780	01	295				OB TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL- GRAL. PIZARRO
09	2	007	1793	00		PR			OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELETORIA MUNICIPAL - LOCALIDAD
09	2	007	1793	01	295				OB OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELETORIA 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	1786	00		PR			OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS - ETAPA 1 - PICHANAL
09	2	007	1786	01	295				OB OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS - ETAPA 1 - PICHANAL
09	2	007	1798	01	295				OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS AFOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1797	00		PR			OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS AFOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1797	01	295				OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS AFOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1788	00		PR			OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL
09	2	007	1798	01	295				OB OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL
09	2	007	1769	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	299				OB OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1803	00		PR			SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL, JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	007	1803	01	299				OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL, JOAQUÍN V. GONZALEZ
09	2	007	1804	00		PR			ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL
09	2	007	1804	01	299				OB ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL
09	2	007	1808	00		PR			RED ELECTRICA LOTEO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS
09	2	007	1808	01	299				OB RED ELECTRICA LOTEO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS
09	2	037	1807	00		PR			ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL
09	2	037	1807	01	299				OB ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL
09	2	037	1808	00		PR			ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTOS HORNOS
09	2	037	1808	01	299				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	299				OB ILUMINACIÓN CALLES VARIAS METÁN
09	2	007	1810	00		PR			ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADETRRO
09	2	007	1810	01	299				OB ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADETRRO
09	2	007	1811	00		PR			SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	1811	01	299				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	299				OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1814	00		PR			ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1814	01	299				OB ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1817	00		PR			OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1817	01	299				OB OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI

Expte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Unidad. o Ent.	SAF	CAJ / UN	AC / PR / UC	OB	Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1818	00		PR TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1818	01	208	OB TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTORIA OESTE
09	2	007	1821	00		PR CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVINCIA
09	2	007	1821	01	289	OB CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVINCIA
09	2	007	1823	00		PR CONSTRUC. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO MUNICIPAL
09	2	007	1823	01	295	OB CONSTRUC. 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	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 CUNETAS EN B° GÜEMES - ETAPA II - LA MERCED
09	2	007	1833	01	295	OB CORDÓN CUNETAS EN B° GÜEMES - ETAPA II - LA MERCED
09	2	007	1838	00		PR PAVIMENTO Y CONSTRUC. CORDÓN CUNETAS CALLE GRAL. GÜEMES - 2° ETAPA
09	2	007	1838	01	295	OB PAVIMENTO Y CONSTRUC. CORDÓN CUNETAS CALLE GRAL. GÜEMES - 2° ETAPA
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	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 Y CORDÓN CUNETAS - SAN LORENZO
09	2	007	1856	01	295	OB PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETAS - SAN LORENZO
09	2	007	1853	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - CERRILLOS
09	2	007	1853	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	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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expto. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Item	SAF	CA/UBN	AC/PR/UC	OB	Punto de Plasmamiento	DESCRIPCIÓN
0*	2	007	1885	01	295	OB PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES
0*	2	007	1886	00		PR CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES
0*	2	007	1888	01	295	OB CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES
0*	2	007	1870	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA I
0*	2	007	1870	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA I
0*	2	007	1875	00		PR 2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES
0*	2	007	1875	01	295	OB 2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES
0*	2	007	1877	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUINADO) - LA VIÑA
0*	2	007	1877	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUINADO) - LA VIÑA
0*	2	007	1883	00		PR CONSTRUCC. CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS
0*	2	007	1883	01	295	OB CONSTRUCC. CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS
0*	2	007	1884	00		PR ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y VILLA EL MONTE
0*	2	007	1884	01	295	OB ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y VILLA EL MONTE
0*	2	007	1888	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN
0*	2	007	1888	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN
0*	2	007	1893	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO
0*	2	007	1893	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO
0*	2	007	1894	00		PR PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA
0*	2	007	1894	01	295	OB PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA
0*	2	007	1893	00		PR REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA
0*	2	007	1893	01	295	OB REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA
0*	2	007	1897	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - ANIMANÁ
0*	2	007	1897	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - ANIMANÁ
0*	2	007	1898	00		PR ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS
0*	2	007	1898	01	295	OB ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS
0*	2	007	1899	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ACUARAY
0*	2	007	1899	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - ACUARAY
0*	2	007	1900	00		PR CONSTRUCC. DE CORDÓN CUNETAS, BADERES CUNETAS Y VEREDAS, CALLE
0*	2	007	1900	01	295	OB CONSTRUCC. DE CORDÓN CUNETAS, BADERES CUNETAS Y VEREDAS, CALLE
0*	2	007	1902	00		PR PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - SALVADOR MAZZA
0*	2	007	1902	01	295	OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - SALVADOR MAZZA
0*	2	007	1908	00		PR PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ
0*	2	007	1908	01	295	OB PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ
0*	2	007	1918	00		PR MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y CALLES PRINCIPALES
0*	2	007	1918	01	295	OB MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y CALLES PRINCIPALES
0*	2	007	1924	00		PR REEMPLAZO ACUEDUCTO EL AGUAY - VESPUCCIO - 1ª ETAPA - TRAMO I-II-III - GRAL. SAN MARTÍN
0*	2	007	1924	01	295	OB REEMPLAZO ACUEDUCTO EL AGUAY - VESPUCCIO - 1ª ETAPA - TRAMO I-II-III - GRAL. SAN MARTÍN
0*	2	007	1928	00		PR OPTIMIZ. RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA S. III
0*	2	007	1928	01	295	OB OPTIMIZ. RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA S. III
0*	2	008	0385	00		PR ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO
0*	2	008	0385	01	209	OB ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO
0*	2	008	0554	00		PR CATEDRAL BASÍLICA - SALTA
0*	2	008	0554	01	295	OB CATEDRAL BASÍLICA - SALTA
0*	2	008	0579	00		PR READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
0*	2	008	0579	01	295	OB READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO



PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	008	0598	00				PR	CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI
09	2	008	0598	01	295			OB	CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI
09	2	008	0598	00				PR	REFUNCIONALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ROTONDA DE GÜEMES
09	2	008	0598	01	295			OB	REFUNCIONALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ROTONDA DE GÜEMES
09	2	008	0589	00				PR	ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CALDERILLA
09	2	008	0589	01	295			OB	ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CALDERILLA
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	0603	00				PR	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATÉ (SENDAS PEATONALES)
09	2	008	0603	01	285			OB	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATÉ (SENDAS PEATONALES)
09	2	008	0605	00				PR	PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	008	0605	01	285			OB	PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	008	0508	00				PR	REFACCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS- AGUARAY
09	2	008	0508	01	285			OB	REFACCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS- AGUARAY
09	2	008	0507	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	285			OB	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRAL. GÜEMES
09	2	008	0809	00				PR	REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN 88 LA MERCEO
09	2	008	0809	01	209			OB	REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN 88 LA MERCEO
09	2	008	0810	00				PR	ILUMINACIÓN RP N° 12
09	2	008	0810	01	209			OB	ILUMINACIÓN RP N° 12
09	2	008	0811	00				PR	TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YACONES
09	2	008	0811	01	209			OB	TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YACONES
09	2	008	0612	00				PR	ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 88 TRAMO EL CARMEN
09	2	008	0612	01	209			OB	ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 88 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	285		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0004	00	285		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	038	0001	00			PR		RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS ETAPA I
09	2	038	0001	02	295		OB		RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS ETAPA I

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 128

Expte BP 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Presupuesto	Programa	Subprograma	Actividad	Objeto	Financiamiento	Descripción
00	2	038	0002	00		PR RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 1
00	2	038	0002	02	295	OB RECAMBIO DE CAÑERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA MÓNICA - ETAPA 1
00	2	038	0004	00		PR RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VARIAS DE VILLA MITRE
00	2	038	0004	02	265	OB RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VARIAS DE VILLA MITRE
00	2	038	0012	00		PR RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS MACROCENTRO SALTA CAPITAL Iª ETAPA
00	2	038	0012	02	295	OB RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS MACROCENTRO SALTA CAPITAL Iª ETAPA
00	2	038	0028	00		PR FINALIZACIÓN OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
00	2	038	0028	02	295	OB FINALIZACIÓN OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
00	2	038	0040	00		PR OPTIM. DEL SIST. DE AGUA EXISTENTE EN CERRILLOS-NVO. POZO ZONA VALIDAD Y OPTIM. DE LOS EXISTENTES
00	2	038	0040	02	295	OB OPTIM. DEL SIST. DE AGUA EXISTENTE EN CERRILLOS-NVO. POZO ZONA VALIDAD Y OPTIM. DE LOS EXISTENTES
00	2	038	0068	00		PR NUEVO POZO N° 4 Y OB. COMPLEMENTARIAS Y NEXO PLAZA RÍO GRANDE
00	2	038	0068	02	295	OB NUEVO POZO N° 4 Y OB. COMPLEMENTARIAS Y NEXO PLAZA RÍO GRANDE
00	2	038	0070	00		PR MEJORAS Y ACONDICIONAM. DE PROV. AGUA POTABLE A PARAJES LA T
00	2	038	0070	02	295	OB MEJORAS Y ACONDICIONAM. DE PROV. AGUA POTABLE A PARAJES LA T
00	2	038	0085	00		PR RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA SUR - CAPITAL
00	2	038	0085	02	285	OB RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA SUR - CAPITAL
00	2	038	0088	00		PR RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA NORTE - CAPITAL
00	2	038	0088	02	285	OB RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA NORTE - CAPITAL
00	2	038	0100	00		PR RECAMBIO COLECTORA DIVERSOS BARRIOS DE TARTAGAL - ETAPA II - DPTO SAN MARTIN
00	2	038	0100	02	295	OB RECAMBIO COLECTORA DIVERSOS BARRIOS DE TARTAGAL - ETAPA II - DPTO SAN MARTIN
00	2	038	0113	00		PR RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS B° TRES CERRITOS
00	2	038	0113	02	295	OB RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS B° TRES CERRITOS
00	2	038	0118	00		PR OPTIMIZ SERV LA CALDERILLA - NVA. RED DISTRIBUIDORA
00	2	038	0118	02	265	OB OPTIMIZ SERV LA CALDERILLA - NVA. RED DISTRIBUIDORA
00	2	038	0119	00		PR RECAMB REDES AGUA CALLES VARIAS LOCALIDAD AGUARAY
00	2	038	0119	02	295	OB RECAMB REDES AGUA CALLES VARIAS LOCALIDAD AGUARAY
00	2	038	0129	00		PR COM. LA BENDICIÓN - ETAPA 2 - RED DISTR. SECTOR N° 1, 2 Y 3 PROF. SALVADOR MAZZA
00	2	038	0129	02	285	OB COM. LA BENDICIÓN - ETAPA 2 - RED DISTR. SECTOR N° 1, 2 Y 3 PROF. SALVADOR MAZZA
00	2	038	0132	00		PR OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GRAL. DE REDES DE AGUA Y CONEX. B° CIUDAD DEL MILAGRO
00	2	038	0132	02	265	OB OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GRAL. DE REDES DE AGUA Y CONEX. B° CIUDAD DEL MILAGRO
00	2	038	0138	00		PR OPT. SIST. AGUA LOC. SAN LORENZO CASTELLANOS Y LESSER - 2ª ET.
00	2	038	0138	02	295	OB OPT. SIST. AGUA LOC. SAN LORENZO CASTELLANOS Y LESSER - 2ª ET.
00	2	038	0142	00		PR CAPT. ACUED Y PTA POTAB LOC RIO PIEDRAS METÁN
00	2	038	0142	02	285	OB CAPT. ACUED Y PTA POTAB LOC RIO PIEDRAS METÁN
00	2	038	0145	00		PR OPTIM. Y AMPL. PTA POTAB LOC ANIMANÁ - 1ª ET.
00	2	038	0145	02	295	OB OPTIM. Y AMPL. PTA POTAB LOC ANIMANÁ - 1ª ET.
00	2	038	0175	00		PR TERMINACION PERFORACION POZO PROF. COMUNIDAD MECLE-S.V.E.
00	2	038	0175	01	265	OB TERMINACION PERFORACION POZO PROF. COMUNIDAD MECLE-S.V.E.
00	2	038	0176	00		PR RED DE AGUA POTABLE B° LA PLAYA Y SECTOR 5-ET. I-SALV. MAZZA
00	2	038	0176	01	295	OB RED DE AGUA POTABLE B° LA PLAYA Y SECTOR 5-ET. I-SALV. MAZZA
00	2	099	0000	00	CA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
00	2	099	0001	00	100	AC IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
00	2	997	0000	00	CA	GASTOS CENTRALIZADOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
00	2	997	0001	00	100	AC GASTOS CENTRALIZADOS
00	2	997	0002	00	100	AC GASTOS BANCARIOS



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 1 - 15.741/24

ANEXO 1

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Administración	Sub	CA/UN	AC/PR/UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
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	295	UC		GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429
10	0	000	0300	00		JU		SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	000	0300	00		SF		SINDICATURA GRAL. DE LA PROVINCIA
10	1	001	0300	00		UN		SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	001	0301	00	100	UC		SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	002	0000	00		CA		CONTROL INTEGRAL E INTEGRADO
10	1	002	0001	00	100	AC		CONTROL
10	1	002	0002	00	100	AC		ASESORAMIENTO
10	1	002	0003	00	333	AC		AUDITORÍAS RED FEDERAL
10	1	004	0000	00		CA		MEJORA CONTINUA
10	1	004	0001	00	100	AC		DESARROLLO INSTITUCIONAL
10	1	004	0002	00	100	AC		DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES
10	1	004	0003	00	100	AC		DESARROLLO TECNOLÓGICO
10	1	005	0000	00		CA		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	005	0001	00	100	AC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	998	0000	00		UN		GASTOS CENTRALIZADOS SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	998	0001	00	100	UC		GASTOS CENTRALIZADOS
10	1	998	0002	00	100	UC		GASTOS BANCARIOS
10	1	999	0000	00		UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
10	1	999	0001	00	100	UC		SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.
10	1	000	0000	00		JU		AUDITORÍA GRAL. DE LA PROVINCIA
10	1	000	0000	00		SF		AUDITORIA GRAL. DE LA PROVINCIA
10	1	001	0000	00		UN		AUDITAR ORGANISMOS PÚBLICOS
10	1	001	0001	00	100	AC		CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL
10	1	001	0002	00	100	UC		PARQUE AUTOMOTOR
10	1	000	0000	00		JU		PODER LEGISLATIVO
10	1	000	0000	00		SF		CÁMARA DE SENADORES
10	1	001	0000	00		UN		CÁMARA DE SENADORES
10	1	001	0001	00	100	UC		CÁMARA DE SENADORES
10	2	000	0000	00		SF		CÁMARA DE DIPUTADOS
10	2	001	0000	00		UN		CÁMARA DE DIPUTADOS
10	2	001	0001	00	100	UC		CÁMARA DE DIPUTADOS
10	2	002	0000	00		CA		BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
10	2	002	0001	00	100	AC		BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
10	3	000	0000	00		JU		PODER JUDICIAL
10	1	000	0000	00		SF		PODER JUDICIAL
10	1	001	0000	00		UN		PODER JUDICIAL
10	1	001	0001	00	100	UC		PODER JUDICIAL



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo del Enl.	SMU	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fonte de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
13	1	001	0002	00	100		UC		ESCUELA DE LA MAGISTRATURA
13	1	002	0026	00			PR		REPARACIÓN DE VEREDAS EN CALLE INTERNA-SALTA
13	1	002	0026	03	295		OB		REPARACIÓN DE VEREDAS EN CALLE INTERNA-SALTA
13	1	002	0049	00			PR		SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0049	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 1° ETAPA - SALTA
13	1	002	0061	00			PR		SISTEMA DE PARARRAYOS - SALTA
13	1	002	0061	01	295		OB		SISTEMA DE PARARRAYOS - SALTA
13	1	002	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
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 SEQUESTRADOS y PATRIMONIO
13	1	002	0095	01	295		OB		REFACCIONES EN ARCHIVO CENTRAL, DEP. BIENES SEQUESTRADOS y PATRIMONIO
13	1	002	0098	00			PR		SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERIOR CONTRA RAYOS Y PAT - 2° ETAPA
13	1	002	0098	01	295		OB		SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERIOR CONTRA RAYOS Y PAT - 2° ETAPA
13	1	002	0097	00			PR		EDIFICIO ANEXO 1 - 3° PISO
13	1	002	0097	01	295		OB		EDIFICIO ANEXO 1 - 3° 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

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

ANEXO I

Expte N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	ACT / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
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
14	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO PÚBLICO
14	1	000	0000	00		SF	MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0000	00		UN	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0001	00	100	UC	ADMINISTRACIÓN CENTRAL
14	1	007	0002	00	100	UC	ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0026	00		PR	READEC. ESPACIOS PARA DEPEND. DE ASESORÍA INCAP CAPITAL E INTERIOR (ABOGADO DEL NIÑO Y CURADOR OFICIAL)
14	1	007	0028	02	295	OB	READEC. ESPACIOS PARA DEPEND. DE 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	144	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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Unidad. Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	UB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
14	1	007	0062	30				PR	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y RECLAMOS
14	1	007	0062	31	295			OB	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y RECLAMOS
14	1	008	0000	30			UN		MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0001	30	100			UC	MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0002	30	100			UC	CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES
14	1	008	0003	30	100			UC	SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
14	1	008	0004	30	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	009	0000	00			UN		DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0001	00	100			UC	DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0002	00	100			UC	ASESORÍAS ITINERANTES
14	1	009	0003	00	100			UC	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
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	0002	00				PR	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN
15	1	003	0002	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. RN N° 16 - EMP. RP N° 52
15	1	003	0106	01	295			OB	ENRIPIADO RP N° 41 TR. EMP. RN N° 16 - EMP. RP N° 52
15	1	003	0137	00				PR	RN N° 68 TR. TARTAGAL - TONONO PAVIMENT 3 Km.



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Cantidad o Ent.	S/R	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Financiamiento				DESCRIPCIÓN
15	1	003	0107	01	295				OB RN N° 86 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	285				OB RP N° 107-S MUROS DE CONTENCIÓN PARA CONTROL SUELOS CERRO SAN BERNARDO
15	1	003	0108	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. RNS1. OBRA: REPAVIMENTACION. L=8,5 KM
15	1	003	0110	01	285				OB RP 24: EMP. RP87-S- EMP. RNS1. 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 MONDO - ISLA DE CAÑAS. PUENTE SI RIO PIEDRA. KM 55 MUROS 1,2 Y 3 CON CO
15	1	003	0113	01	285				OB RP 18. TRAMO VADO MONDO - ISLA DE CAÑAS. PUENTE SI RIO PIEDRA. KM 55 MUROS 1,2 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	285				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. RNS1 - SALAR DE POCITOS Y RP 129-S OBRA: BASICA, DE ARTE Y PAVIMENTO. L= 38,8
15	1	003	0115	01	299				OB RP 27: EMP. RNS1 - SALAR DE POCITOS Y RP 129-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-
18	0	000	0000	00		JU			INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
18	1	000	0006	00		SF			INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
16	1	001	0000	00		UN			GESTIÓN CENTRAL I.P.V.
18	1	001	0001	00	317	UC			GESTIÓN CENTRAL - RP
18	1	001	0002	00	213	UC			GESTIÓN CENTRAL
18	1	002	0032	00		PR			15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
18	1	002	0032	01	289				OB 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
18	1	002	0032	02	213				OB 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
18	1	002	0550	00		PR			CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN. METÁN
18	1	002	0550	01	289				OB CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN. METÁN
18	1	002	0551	00		PR			CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPL. EN SAN RAMÓN DE LA N. ORÁN
18	1	002	0551	01	289				OB CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPL. EN SAN RAMÓN DE LA N. ORÁN
18	1	002	0551	02	213				OB CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N. ORÁN
18	1	002	0570	00		PR			CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
18	1	002	0570	01	289				OB CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
18	1	002	0570	02	213				OB CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
18	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
18	1	002	0675	00		PR			300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
18	1	002	0675	01	289				OB 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
18	1	002	0688	00		PR			CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE
18	1	002	0688	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE
18	1	002	0791	00		PR			GEF - CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0791	02	289	OB GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL
16	1	002	0812	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FLIA. CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0812	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL FLIA. CORREGIDOR - LA VIÑA
16	1	002	0818	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA YAPURA EN BARRIO PUERTO ARGENTINO
16	1	002	0818	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA YAPURA EN BARRIO PUERTO ARGENTINO
16	1	002	0822	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 13 - SALTA
16	1	002	0822	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 13 - SALTA
16	1	002	0823	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 14 - SALTA
16	1	002	0823	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 14 - SALTA
16	1	002	0824	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 15 - SALTA
16	1	002	0824	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 15 - SALTA
16	1	002	0825	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 16 - SALTA
16	1	002	0825	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 16 - SALTA
16	1	002	0826	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 17 - SALTA
16	1	002	0826	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 17 - SALTA
16	1	002	0827	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 18 - SALTA
16	1	002	0827	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 18 - SALTA
16	1	002	0828	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 19 - SALTA
16	1	002	0828	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 19 - SALTA
16	1	002	0829	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 20 - SALTA
16	1	002	0829	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 20 - SALTA
16	1	002	0830	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 21 - SALTA
16	1	002	0830	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 21 - SALTA
16	1	002	0831	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 22 - SALTA
16	1	002	0831	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 22 - SALTA
16	1	002	0832	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 86 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 23 - SALTA
16	1	002	0832	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 86 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 23 - SALTA
16	1	002	0833	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 24 - SALTA
16	1	002	0833	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 24 - SALTA
16	1	002	0834	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 86 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 25 - SALTA
16	1	002	0834	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 86 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 25 - SALTA
16	1	002	0835	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 26 - SALTA
16	1	002	0835	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 26 - SALTA
16	1	002	0836	00		PR CONSTRUCC. DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR., NEXOS Y OBRAS COMP. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 27 - SALTA
16	1	002	0836	02	213	OB CONSTRUCC. DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR., NEXOS Y OBRAS COMP. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 27 - SALTA
16	1	002	0837	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0837	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA EN B° PEREYRA ROZAS
16	1	002	0838	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - ANTA
16	1	002	0838	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - ANTA
16	1	002	0839	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI
16	1	002	0839	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI
16	1	002	0840	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0840	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0841	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	0841	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

ANEXO I

Expte. N° 11 - 13.741/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo o Enl.	SAF	CA / UN	AC / PR / LC	OB	Financiamiento				DESCRIPCIÓN
18	1	002	0842	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B° EL HUAICO - ETAPA 1
18	1	002	0842	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B° EL HUAICO - ETAPA 1
18	1	002	0844	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
18	1	002	0844	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
18	1	002	0840	00				PR	CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN SAN AGUSTIN - CERRILLOS
18	1	002	0840	02	213			OB	CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN SAN AGUSTIN - CERRILLOS
18	1	002	0847	00				PR	CONSTRUC DE 12 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN TARTAGAL
18	1	002	0847	02	213			OB	CONSTRUC DE 12 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN TARTAGAL
18	1	002	0848	00				PR	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN ROSARIO DE LERMA
18	1	002	0848	02	213			OB	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN ROSARIO DE LERMA
18	1	002	0849	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS
18	1	002	0849	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS
18	1	002	0850	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA
18	1	002	0850	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA
18	1	002	0852	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEORAS - METÁN
18	1	002	0852	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEORAS - METÁN
18	1	002	0854	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
18	1	002	0854	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO DE DIA Y PILETA EN TARTAGAL
18	1	002	0856	00				PR	CONSTRUC. DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B° LOSPARAISOS - CERRILLOS
18	1	002	0856	01	213			OB	CONSTRUC. DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA FAMILIA DE YOLANDA REYNAGA - B° LOSPARAISOS - CERRILLOS
18	1	002	0874	00				PR	CONST. DE 15 VIVIENDAS - LOCALIDAD DE LA POMA
18	1	002	0874	01	289			OB	CONST. DE 15 VIVIENDAS - LOCALIDAD DE LA POMA
18	1	002	0876	00				PR	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
18	1	002	0876	01	289			OB	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
18	1	002	0882	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL BORDO - ETAPA 1
18	1	002	0882	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL BORDO - ETAPA 1
18	1	002	0888	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METAN
18	1	002	0888	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METAN
18	1	002	0898	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA Y 1 SOL. HABIT. FAMILIA SEGOVIA - GRAL. MOSCÓN
18	1	002	0898	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA Y 1 SOL. HABIT. FAMILIA SEGOVIA - GRAL. MOSCÓN
18	1	002	0890	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS - GRAL. MOSCÓN
18	1	002	0890	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS - GRAL. MOSCÓN
18	1	002	0891	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MEDICO EN HOSP. DE CACHI
18	1	002	0891	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MEDICO EN HOSP. DE CACHI
18	1	002	0892	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTO EN TARTAGAL
18	1	002	0892	01	289			OB	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTO EN TARTAGAL
18	1	002	0892	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL
18	1	002	0894	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN HIP. YRIGOYEN
18	1	002	0894	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN HIP. YRIGOYEN
18	1	002	0895	00				PR	CONSTRUC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN HIPÓLITO YRIGOYEN
18	1	002	0895	01	289			OB	CONSTRUC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN HIPÓLITO YRIGOYEN
18	1	002	0898	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN LAS LAJITAS
18	1	002	0898	01	289			OB	CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN LAS LAJITAS
18	1	002	0898	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN LAS LAJITAS
18	1	002	0897	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN S.A. COBRES

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo o Eml.	BAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
16	1	002	0897	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT EN S.A.COBRES
16	1	002	0898	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO
16	1	002	0898	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO
16	1	002	0899	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0899	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN GRAL. PIZARRO
16	1	002	0900	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0900	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	0901	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN COR. MOLDES
16	1	002	0901	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN COR. MOLDES
16	1	002	0902	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. ENCACHI
16	1	002	0902	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. ENCACHI
16	1	002	0902	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CACHI
16	1	002	0903	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0903	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0903	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0905	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA
16	1	002	0905	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA
16	1	002	0906	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS PARA MEDICOS EN GUACHIPAS
16	1	002	0906	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS PARA MEDICOS EN GUACHIPAS
16	1	002	0907	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL VANESA VELIZ MODEGA EN LA VIÑA
16	1	002	0907	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL VANESA VELIZ MODEGA EN LA VIÑA
16	1	002	0909	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COPO QUILLE - EL POTRERO
16	1	002	0909	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COPO QUILLE - EL POTRERO
16	1	002	0909	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0910	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO PARA PERSONAL MEDICO CACHI
16	1	002	0910	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO PARA PERSONAL MEDICO CACHI
16	1	002	0911	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS DE ADAPTADA ZAIDA RODRIGUEZ - MISIÓN CHAQUEÑA
16	1	002	0911	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS DE ADAPTADA ZAIDA RODRIGUEZ - MISIÓN CHAQUEÑA
16	1	002	0912	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON
16	1	002	0912	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON
16	1	002	0912	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES
16	1	002	0913	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES
16	1	002	0914	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. PARA DISCAPACITADOS TARTAGAL
16	1	002	0914	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV PARA DISCAPACITADOS TARTAGAL
16	1	002	0915	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN VILLA LOLA CAMPO QUIJANO
16	1	002	0915	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN VILLA LOLA CAMPO QUIJANO
16	1	002	0916	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED
16	1	002	0916	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED
16	1	002	0916	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISIÓN ENACORE GRAL. PIZARRO
16	1	002	0918	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISIÓN ENACORE GRAL. PIZARRO
16	1	002	0919	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAPAMPA - LA VIÑA
16	1	002	0919	01	289	OB CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAPAMPA - LA VIÑA
16	1	002	0919	02	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TALAPAMPA - LA VIÑA
16	1	002	0921	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS EN ANIMANA - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	002	0921	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS EN ANIMANA - DEPTO. SAN CARLOS

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

ANEXO I

Exp.: N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo o Ene.	SAF	CA / DNI	ACT / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
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 GIMÉNEZ - METÁN
16	1	002	0923	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LORENA GIMÉNEZ - METÁN
16	1	002	0924	00						PR CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDA PARA FIAS MOYANO, SOSA, ERAZU Y MULERO
16	1	002	0924	01	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDA PARA FIAS 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 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY - ECONOMIA DE OBRA DE 14 VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0959	01	213					OB CONSTRUC. DE 8 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 8 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	0963	01	213					OB CONSTRUC. DE 8 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
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	0238	00						PR 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 128

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CULTUR	AC/PR/UC	OB	Financiamiento	DESCRIPCIÓN
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	0348	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 COMUNIDAD AVA GUARANÍ MATADERO URUNDEL
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 ROSA
16	1	003	0413	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA ROSA
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 CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUAS BLANCAS
16	1	003	0542	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUAS BLANCAS
16	1	003	0547	00		PR CONSTRUC. 1 SOL. HABIT. CASO ESPECIAL GLORIA MARCELINO - COMUN. ASAMBLEA DE DIOS-DRAGONES-EMBARCACIÓN
16	1	003	0547	01	213	OB CONSTRUC. 1 SOL. HABIT. CASO ESPECIAL GLORIA MARCELINO - COMUN. ASAMBLEA DE DIOS-DRAGONES-EMBARCACIÓN
16	1	003	0550	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0550	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	003	0552	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDORI - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0552	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL SILVERIA CONDORI - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0553	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0553	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO - CAMPO QUIJANO
16	1	003	0554	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0554	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA

PRESUPUESTO 2024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0555	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0555	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0562	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGÜERO FLORES - METÁN
16	1	003	0562	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL IGNACIO AGÜERO FLORES - METÁN
16	1	003	0564	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO PARA LA FAMILIA MUÑOZ - METÁN
16	1	003	0564	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO PARA LA FAMILIA MUÑOZ - METÁN
16	1	003	0566	00				PR	CONSTRUC. DE 100 NÚCLEOS HÚMEDOS EN DISTINTAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA PROVINCIA
16	1	003	0566	01	213			OB	CONSTRUC. DE 100 NÚCLEOS HÚMEDOS EN DISTINTAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA PROVINCIA
16	1	003	0568	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0568	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN GUACHIPAS
16	1	003	0567	00				PR	CONSTR. DE 1 NÚCLEO HÚMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL RICARDO NAVARRETE
16	1	003	0567	01	213			OB	CONSTR. DE 1 NÚCLEO HÚMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL RICARDO NAVARRETE
16	1	003	0568	00				PR	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE GUACHIPAS
16	1	003	0568	01	213			OB	CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE GUACHIPAS
16	1	003	0600	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HAB. CASO ESP. THIAGO GALLEGU- EL CARRIL
16	1	003	0600	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HAB. CASO ESP. THIAGO GALLEGU- EL CARRIL
16	1	003	0601	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO
16	1	003	0601	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN NAZARENO
16	1	003	0602	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0602	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL
16	1	003	0603	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 30 SOLUCIONES HAB. EN MOLINOS
16	1	003	0603	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 30 SOLUCIONES HAB. EN MOLINOS
16	1	003	0605	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0605	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0606	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL MOSCONI
16	1	003	0606	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL MOSCONI
16	1	003	0607	00				PR	CONSTRUC. DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL SRA. NORMA AGÜERO EN PICHANAL
16	1	003	0607	01	213			OB	CONSTRUC. DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL SRA. NORMA AGÜERO EN PICHANAL
16	1	003	0608	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0608	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0609	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0609	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA MERCED - DPTO CERRILLOS
16	1	003	0611	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO
16	1	003	0611	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO
16	1	003	0612	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL SRA. VANESSA RUIZ
16	1	003	0612	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL SRA. VANESSA RUIZ
16	1	003	0613	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS
16	1	003	0613	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS
16	1	003	0615	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0615	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0616	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL-DEPTO TARTAGAL
16	1	003	0616	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL-DEPTO TARTAGAL
16	1	003	0617	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 8 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0617	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 8 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL
16	1	003	0618	00				PR	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CASO ESPECIAL FAMILIA PACHECO CAFAYATE



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

ANEXO I

Expte. N° 11 - 16.741/24

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Unidad o Estruct.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Plan de Inversión	DESCRIPCIÓN
16	1	003	0618	01	213	OB CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CASO ESPECIAL FAMILIA PACHECO CAFAYATE
16	1	003	0619	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUC.HABITACIONALES DE 2 DORMIT.TARTAGAL
16	1	003	0619	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUC.HABITACIONALES DE 2 DORMIT.TARTAGAL
16	1	003	0620	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABIT. DE 2 DORMITORIOS SAN LORENZO
16	1	003	0620	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABIT. DE 2 DORMITORIOS SAN LORENZO
16	1	003	0621	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABIT. EN COMUNIDAD LA CHIROLA -DRAGONES
16	1	003	0621	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABIT. EN COMUNIDAD LA CHIROLA -DRAGONES
16	1	003	0622	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABIT. EN AGUARAY
16	1	003	0622	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABIT. EN AGUARAY
16	1	003	0623	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEN ANIMANÁ - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	003	0623	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEN ANIMANÁ - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	003	0624	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL LILIANA NUEVA METÁN
16	1	003	0624	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL LILIANA NUEVA METÁN
16	1	003	0625	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 5 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL EN COM. COMHAJE TARTAGAL
16	1	003	0625	01	213	OB CONSTRUCCIÓN 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 EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0629	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN GRAL. 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 - 2° ETAPA
16	1	003	0640	01	213	OB CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN COMUNIDAD GUARANI - 2° ETAPA
16	1	003	0641	00		PR CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUNIDAD GUARANI - 2° ETAPA
16	1	003	0641	01	213	OB CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUNIDAD GUARANI - 2° ETAPA
16	1	003	0642	00		PR CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI SANTAVICTORIA ESTE - 1° ETAPA
16	1	003	0642	01	213	OB CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI SANTAVICTORIA ESTE - 1° ETAPA
16	1	003	0643	00		PR CONSTRUCCIÓN DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TAPIETE EN COLONIA EUCALIPTUS - TARTAGAL
16	1	003	0643	01	213	OB CONSTRUCCIÓN DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TAPIETE EN COLONIA EUCALIPTUS - TARTAGAL
16	1	003	0644	00		PR CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGOYEN COMUNIDAD GUARANI - 2° ETAPA
16	1	003	0644	01	213	OB CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGOYEN COMUNIDAD GUARANI - 2° ETAPA
16	1	003	0645	00		PR CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHOROTÉ EN KM. 7, KM. 8, KM. 4 Y PARCELA 42
16	1	003	0645	01	213	OB CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHOROTÉ EN KM. 7, KM. 8, 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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Ezpte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA
MORA MARTINEZ DE OCHOA
Frente a Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UII	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0647	00					PR CONSTRUCC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES - LA VIÑA
16	1	003	0647	01	213				OB CONSTRUCC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES - LA VIÑA
16	1	003	0648	00					PR CONSTRUCC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANÍ - TARTAGAL
16	1	003	0648	01	213				OB CONSTRUCC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANÍ - TARTAGAL
16	1	003	0649	00					PR CONSTRUCC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0649	01	213				OB CONSTRUCC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
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 EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 418 LOTES - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN
16	1	004	0091	01	289				OB EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 418 LOTES - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN
16	1	004	0091	02	213				OB EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 418 LOTES - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORAN
16	1	004	0092	00					PR ADQUISICIÓN Y CONSTRUCC. INFRAESTRUCT. URBANA DE 418 LOTES EN ORAN
16	1	004	0092	01	289				OB ADQUISICIÓN Y CONSTRUCC. INFRAESTRUCT. URBANA DE 418 LOTES EN ORAN
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 DESMALZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0005	01	213				OB DESMALZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0008	00					PR OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA
16	1	005	0008	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 CONSTRUCCIÓN DE OBRA IPV
16	1	005	0045	01	213				OB ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCIÓN DE OBRA IPV
16	1	005	0047	00					PR CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO 108 VIV. VIALES
16	1	005	0047	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES 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	3	000	0000	00		JU			INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (IPS)
17	1	000	0000	00		SF			INST. PCIAL. DE SALUD DE SALTA
17	1	001	0000	00		CA			PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD I.P.S.
17	1	001	0001	00		AC			ATENCIÓN A AFILIADOS
18	0	000	0000	00		JU			INSTITUTO PROVINCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SALTA (IPPI)
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

ES COPIA

NORMA VARELA DE OCHOA
Pagadora Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
19	1	002	0000	00	CA				CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y FOMENTO DE LA DANZA
19	1	002	0001	00		AC			CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SALTA
19	1	002	0002	00		AC			FOMENTO DE LA DANZA
20	0	000	0000	00	JU				ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR (ENREJA)
20	1	000	0000	00	SF				ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR
20	1	001	0000	00	CA				REGULACIÓN DEL JUEGO DE AZAR EN LA PROVINCIA DE SALTA
20	1	001	0001	00		AC			REGULACIÓN DEL JUEGO DE AZAR EN LA PROVINCIA DE SALTA
21	0	000	0000	00	JU				ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ENRESP)
21	1	000	0000	00	SF				ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
21	1	001	0000	00	UN				ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
21	1	001	0001	00		UC			ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
21	1	002	0000	00	CA				CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
21	1	002	0001	00		AC			CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
22	0	000	0000	00	JU				TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	000	0000	00	SF				TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	001	0000	00	CA				SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
22	1	001	0001	00		AC			GESTIÓN CENTRAL
22	1	001	0002	00		AC			SERVICIO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA (TAC)
22	1	001	0003	00		AC			SERVICIO DE MAMOGRAFÍA (MAMO)
22	1	001	0004	00		AC			SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
23	0	000	0000	00	JU				COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	000	0000	00	SF				COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	001	0000	00	CA				TRANSPORTE DE RECREACIÓN A LA CUMBRE DEL CERRO SAN BERNARDO
23	1	001	0001	00		AC			SERVICIO DE TRANSPORTE
26	0	000	0000	00	JU				RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS SALTA S.A. (REMSA S.A.)
26	1	000	0000	00	SF				REMSA S.A.
26	1	001	0000	00	CA				LA ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
26	1	001	0001	00		AC			ENERGÍA Y MINERÍA EN SALTA
27	0	000	0000	00	JU				AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMT)
27	1	000	0000	00	SF				AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE
27	1	001	0000	00	CA				CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE
27	1	001	0001	00		AC			CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA PROPIO DE TRANSPORTE
27	1	001	0002	00		AC			CONTROL DE CALIDAD EN EL SISTEMA IMPROPIO DE TRANSPORTE
28	0	000	0000	00	JU				SOCIEDAD ANÓNIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SAETA)
28	1	000	0000	00	SF				SOC. ANÓNIMA DE TRANSP. AUTOMOTOR
28	1	001	0000	00	CA				SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
28	1	001	0001	00		AC			SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
30	0	000	0000	00	JU				COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	000	0000	00	SF				COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	001	0000	00	CA				COMPAÑÍA SALTEÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO (COSAYSA)
30	1	001	0001	00		AC			SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES
35	0	000	0000	00	JU				HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL S.E.
35	1	000	0000	00	SF				HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL S.E.
35	1	001	0000	00	CA				SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL DE SALTA
35	1	001	0001	00		AC			SALUD MATERNO INFANTIL

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 14.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo n.º Edif.	BNA	CA / UN	AG / PR / UC	OB	Financiamiento		DESCRIPCIÓN
35	0	000	0000	00	JU		SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
35	1	000	0000	00	SF		SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
35	1	001	0000	00	CA		ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA
35	1	001	0001	00	AC		TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA
37	0	000	0000	00	JU		CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	000	0000	00	SF		CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	001	0000	00	CA		CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
37	1	001	0001	00	AC		EVENTOS EN CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
38	0	000	0000	00	JU		ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	000	0000	00	SF		ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	001	0000	00	CA		PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
38	1	001	0001	00	AC		DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
39	0	000	0000	00	JU		UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, 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 (SALTIC S.E.)
45	1	000	0000	00	SF		SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTIC S.E.)
45	1	001	0000	00	UN		SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTIC S.E.)
45	1	001	0001	00	UC		SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTIC 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
47	0	000	0000	00	JU		MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
47	1	000	0000	00	SF		MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

ES COPIA

NORMA MARTÍNEZ DE C. CHOA
Pog: Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artículo o Em.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 CONSUM
52	1	006	0000	00			UN		SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	006	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	007	0000	00			CA		AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
52	1	007	0001	00	100		AC		AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
52	1	007	0003	00	275		AC		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
52	1	009	0000	00			UN		AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	009	0001	00	100		UC		AGENCIA DE MODERNIZACIÓN
52	1	011	0000	00			UN		SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	011	0001	00	100		UC		SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN
52	1	012	0000	00			CA		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	012	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	013	0000	00			CA		LEY TOLERANCIA CERO
52	1	013	0001	00	287		AC		FDQ. 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		RÉGISTRO DE CONDENADOS
52	1	025	0001	00	100		AC		RÉGISTRO 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

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
 Poderes y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETOS Nº 128

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY Nº 8.415

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
52	1	999	0001	00	100	AC	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD
52	2	000	0000	00		SF	POLICIA DE SALTA
52	2	001	0000	00		UN	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN POLICIA DE SALTA
52	2	001	0001	00	100	UC	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 POLICIA
52	2	002	0006	00	309	AC	ESC. SUPERIOR DE POLICIA RP
52	2	002	0007	00	100	AC	ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL
52	2	003	0000	00		CA	SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES
52	2	003	0001	00	100	AC	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS
52	2	003	0002	00	309	AC	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP
52	2	003	0003	00	100	AC	SEGURIDAD VIAL
52	2	003	0004	00	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	0004	00		PR	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0004	01	295	OB	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0011	00		PR	SUBCOMISARIA EL GALPÓN
52	2	007	0011	01	295	OB	SUBCOMISARIA 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 COMISARIA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA
52	2	007	0013	01	295	OB	EDIFICIO COMISARIA 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	999	0000	00		CA	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	2	999	0001	00	100	AC	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA
52	3	000	0000	00		SF	SERVICIO PENITENCIARIO
52	3	002	0000	00		CA	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0001	00	100	AC	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0002	00	100	AC	ATENCIÓN ALIMENTARIA
52	3	002	0003	00	100	AC	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA
52	3	002	0004	00	100	AC	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES
52	3	002	0006	00	100	AC	INSTITUTOS DE FORMACIÓN
52	3	002	0007	00	309	AC	ESCUELA DE OFICIALES

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO Nº 126

Ejpto. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY Nº 8.416

Entidad o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	0018	00		PR			CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA Nº 4 VILLA LAS RD
52	3	002	0018	01	295	OB			CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA Nº 4 VILLA LAS RD
52	3	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	3	998	0001	00	100	AC			SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	999	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS
52	3	999	0001	00	100	AC			GASTOS CENTRALIZADOS
55	3	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	3	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	3	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	3	001	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	3	001	0002	00	100	UC			TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
55	3	001	0003	00	100	UC			PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS
55	3	001	0004	00	100	UC			SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
55	3	001	0005	00	100	UC			O.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
55	3	002	0000	00		UN			SECRETARÍA DE FINANZAS
55	3	002	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE FINANZAS
55	3	003	0000	00		CA			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
55	3	003	0001	00	100	AC			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
55	3	003	0002	00	100	AC			PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS
55	3	003	0003	00	100	AC			SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
55	3	003	0004	00	100	AC			GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE
55	3	004	0000	00		UN			SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	3	004	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	3	005	0000	00		UN			DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUT.
55	3	005	0001	00	100	UC			DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO
55	3	005	0002	00	100	UC			DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO
55	3	006	0000	00		UN			DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	3	006	0001	00	100	UC			DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	3	007	0000	00		UN			ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	3	007	0001	00	100	UC			ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	3	007	0002	00	100	UC			RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA Y DE PRÉST. Y ASIST. S
55	3	009	0000	00		UN			SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	3	009	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	3	008	0003	00	100	UC			FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	3	009	0004	00	282	UC			PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.
55	3	009	0005	00		PR			ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	3	009	0005	01	295	OB			ESTUDIOS Y PROYECTOS
55	3	009	0007	00		PR			CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL

ES COPIA

NOELIA MARTÍNEZ DE GUZMÁN
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Código o Em.	IMP	CH / UN	ACT / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	304	UC			CAF - BCO. DESARROLLO DE AMERICA 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	0013	00		PR			LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA
55	1	009	0013	01	505				OB LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA
55	1	009	0014	00		PR			LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO
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 CLOCALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0010	01	244				OB B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOCALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0013	00		PR			B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOCALES Y CEGADO DE POZO
55	1	011	0013	01	244				OB B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOCALES 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
65	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
88	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)
88	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
66	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
65	1	032	0000	00		UN			DESARROLLO ECONÓMICO
55	1	032	0001	00	100	UC			DESARROLLO ECONÓMICO
56	1	039	0000	00		CA			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
55	1	039	0001	00	100	AC			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
88	1	035	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	035	0001	00	100	UC			GASTOS CENTRALIZADOS
55	1	065	0002	00	100	UC			GASTOS BANCARIOS
66	1	097	0000	00		UN			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
 DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Artid. o Erl.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
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	998	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 FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
55	2	001	0002	00	100	AC	FONDOS DE PROMOCIÓN
55	2	001	0003	00	100	AC	SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN
55	2	002	0003	00		PR	CONVENIO CMUNIC. R. DE LA FRONTERA
55	2	032	0003	01	295	OB	CONVENIO CMUNIC. R. DE LA FRONTERA
55	2	032	0004	00		PR	CONVENIO CMUNIC. SALVADOR MAZZA
55	2	032	0004	01	295	OB	CONVENIO CMUNIC. SALVADOR MAZZA
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 CERCA DOOLÍMPICO
55	2	002	0008	01	295	OB	MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCA DOOLÍMPICO
55	2	002	0009	00		PR	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL. MAZZA
55	2	012	0009	01	295	OB	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S. MAZZA
55	2	012	0010	00		PR	LUMINARIAS SALVADOR MAZZA
55	2	012	0010	01	295	OB	LUMINARIAS SALVADOR MAZZA
55	2	022	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/O ARSENA
55	2	002	0013	01	295	OB	OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/O ARSENA
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	993	0001	00	100	AC	GASTOS CENTRALIZADOS
55	2	998	0000	00		CA	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
55	2	993	0001	00	100	AC	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
55	0	000	0000	00		JU	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
55	1	000	0000	00		SF	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 1 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2.024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento			DESCRIPCIÓN
56	1	001	0000	00		UN		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0001	00	100	UC		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0005	00	100	UC		POLÍTICAS DE GÉNERO
56	1	001	0006	00	100	UC		POLÍTICAS PARA JÓVENES
56	1	001	0008	00	100	UC		ECONOMÍA SOCIAL
56	1	002	0000	00		UN		SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0001	00	100	UC		SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0002	00	218	UC		TRANSFERENCIAS IPPIS
56	1	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		NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)
56	1	008	0003	00	100	UC		TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS
56	1	008	0004	00	100	UC		ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA
56	1	008	0008	00	100	UC		NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)
56	1	008	0000	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	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	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

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO I

PRESUPUESTO 2024
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.416

Ambid. o Ent.	CA	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento		DESCRIPCIÓN
56	+	998	0001	00	100	UC	GASTOS CENTRALIZADOS
56	+	998	0002	00	100	UC	GASTOS BANCARIOS
66	+	999	0000	00		UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
56	+	999	0001	00	100	UC	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
90	C	900	0000	00		JU	SERVICIO DE LA DEUDA
90	+	900	0000	00		SF	SERVICIO DE LA DEUDA
90	+	901	0000	00		UN	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	+	901	0001	00	100	UC	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	+	902	0000	00		UN	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -
90	+	902	0001	00	100	UC	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -

[Handwritten signature]

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Clave	Nombre	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilios	CONCEPTO	Credito Original
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN						14.408.729.615
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	1.203.843.652
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 SEM	2.254.800
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	800.800
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	30.365.208
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		G481	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	2.031.799.295
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	638.733.813
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	448.847.746
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	51.918.299
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.882.549
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	223.838.700
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	3.285.046.223
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	690.500.287
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		G320	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 BIS	1.774.287.682
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	389.538.179
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	358.175.828
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. BIS	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. PÚBL. PROVIN	8.234.656
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5780299	415248	1080	AMBITO PROVINCIAL	28.192.000
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	28.280.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	35.500.000
011001000100	TOTAL GOBERNACIÓN		100				19.984.841
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

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
GOBERNACIÓN

Justificación / Actividad / Código de Costos / Dpto	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
011001400100	GOBERNACIÓN		G22	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.340.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.300.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.580
011001400100	GOBERNACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	19.423
011001400100	GOBERNACIÓN		G28	412800		MINERALES	215
011001400100	GOBERNACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.322.151
011001400100	GOBERNACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.268.497
011001400100	GOBERNACIÓN		G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	379.997
011001400100	GOBERNACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.000.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.580.000
011001400100	GOBERNACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.500
011001400100	GOBERNACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	700.000
011003000100	TOTAL FISCALÍA DE ESTADO		100				319.304.128
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	269.485.377
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	10.840
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	399.200
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.781.485
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	15.960
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	22.068.000
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	148.280
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		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	1.204.560
011003000200	TOTAL ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		100				83.181.257
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	83.181.257
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		G39	413900		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	83.181.257
011004000100	TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		100				1.280.004.886
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		G438	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.111.488
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.660.320
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



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
 Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	609.618.493
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	880.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	600.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	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	17.452.840
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	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	725.200
011004000300	TOTAL SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	100					30.356.707
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	30.356.707
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.169.298
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.702.024
011004000300	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN NACIÓN	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	485.385
011005000100	TOTAL ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	100					97.727.141
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	90.058.329
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	1.484.507
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	6.541.538
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	G31		413100		ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000
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	60.000
011005000200	TOTAL ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	340					60.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	60.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.000
011006000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					189.285.012

49

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actitudes / Unidad de Costo / Otra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	198.444.626
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	123.376.869
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
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	98.840
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	138.000
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		G38	413900		OTROS SERVICIOS	10.640
011010000100	TOTAL RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	100					705.694.675
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	705.694.675
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS		G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	705.694.575
011011000100	TOTAL REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	100					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	588.150
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	8.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
011011000200	TOTAL RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100					6.583.119
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	6.211.787



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24.

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
GOBERNACIÓN

Unidad - Cód. / Actividad / Unidad / Costo / Otro	Nombre	Fca. Financ.	Gest. por Objeto	Cuenta Diplo.	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
011014000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.013.333
011014000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	124.600
011014000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.264
011014000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	72.040
011014000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.964.000
011014000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.000
011014000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.560
011012000100	TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		100				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	2.769.369
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.051.448
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	2.169.178
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	21.280
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		G320	414200		DER BIENES INTANGIBLES	42.560
011012000200	TOTAL LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		100				5.000.000
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	68.705
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	115.607
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.335.260
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	887.052
011013000100	TOTAL BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		100				177.858.659
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	288.644
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	95.780
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.181.415

ES COPIA

NORMA MARRIPEZ DE OCHOA
Progr. Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Gasto / Obra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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	TOTAL BOLETÍN OFICIAL - RP		312				19.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G4	123000		BIENES DE USO	8.425.000
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		G28	412800		MINERALES	75.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G29	412900		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	TOTAL DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		100				193.049.438
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	147.057.838
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	2.063.482
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
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	891.250
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	74.400
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	19.040
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G28	412800		MINERALES	10.400
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	315.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.828.138
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	9.121.218
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.244.880
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.890.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.187.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.258.000
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.553.600
011020000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.065.640
011020000200	TOTAL DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		384				3.365.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G4	123000		BIENES DE USO	1.285.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.285.000
011020000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.260.000

ES COPIA

NORMA N° 17 DE OCHOA
Sistema Lijas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción/Actividad (Unidad de Costo) Cbra	Transfer	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
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	198.000
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 BÁSICOS	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	100					292.818.248
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	292.818.248
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 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBEI	100					2.904.195
011024000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.904.195
011024000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓ		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.904.195
011035000100	TOTAL ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS	100					128.449.472
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	114.888.328
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	72.994.908
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.147.376
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.002.324
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.418.921
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.327.788
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	815.888
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	180.880
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.384
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.884
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.840
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	51.072
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.128
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	440.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.744.176
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	220.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	800.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.192.016
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	615.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	72.160
01036000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	100					595.880
01036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		G22	412200		BIENES DE CONSUMO	302.674
01036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	91.291
01036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.394
01036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	82.992
01036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.881
01036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.681
01036000100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		G28	412800		MINERALES	2.661

ES COPIA

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



Poler Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Unidad de Control / Cita	Nombre	Fis. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
01103600100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.014
011036100100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	593.286
011036100100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	290.472
011036100100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	141.088
011036100100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.600
011036100100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	124.488
011036100100	SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	10.640
011038100100	TOTAL ADULTOS MAYORES	100					837.794.938
011038100100	ADULTOS MAYORES	G4		423000		BIENES DE USO	16.581.024
011038100100	ADULTOS MAYORES	G433		123143		BU EO SAN Y LAB	879.744
011038100100	ADULTOS MAYORES	G436		123145		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.704.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.856.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.121.280
011038100100	ADULTOS MAYORES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	235.146.573
011038100100	ADULTOS MAYORES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	165.973.816
011038100100	ADULTOS MAYORES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	37.035.426
011038100100	ADULTOS MAYORES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.592.554
011038100100	ADULTOS MAYORES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.546.777
011038100100	ADULTOS MAYORES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	63.978.858
011038100100	ADULTOS MAYORES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	30.156.767
011038100100	ADULTOS MAYORES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.223.800
011038100100	ADULTOS MAYORES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	961.178
011038100100	ADULTOS MAYORES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	100.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.000.576
011038100100	ADULTOS MAYORES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	250.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G27		412700		PROD METÁLICOS	378.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G28		412800		MINERALES	150.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.158.534
011038100100	ADULTOS MAYORES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	153.377.710
011038100100	ADULTOS MAYORES	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	10.076.146
011038100100	ADULTOS MAYORES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.360.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	11.197.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.878.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.878.364
011038100100	ADULTOS MAYORES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.391.200
011038100100	ADULTOS MAYORES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.500.000
011038100100	ADULTOS MAYORES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	368.728.776
011038100100	ADULTOS MAYORES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.059.280
011038100100	ADULTOS MAYORES	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	266.329.202
011038100100	ADULTOS MAYORES	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	93.340.284
011998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					312.731.670
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	43.847.709
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	133.943.357
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.278.683
011998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					46.083.950
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.083.950
011998000200	GASTOS BANCARIOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.083.950
011999000100	TOTAL GOBERNACIÓN	100					29.871.914
011999000100	GOBERNACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	29.871.914
011999000100	GOBERNACIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.871.914
011999000200	TOTAL FISCALÍA DE ESTADO	100					650.495
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	650.495
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	650.495

ES COPIA

NORMAN SÁNCHEZ DE OCHOA
Provincia Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Antecedente / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fib. Financ.	Gasto per Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
M 1999000300	TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	100					7.232.006
M 1999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.232.006
M 1999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.232.006
M 1999000700	TOTAL REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	100					726.173
M 1999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	726.173
M 1999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	726.173
M 2001000100	TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	100					649.983.207
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G4		123000		BIENES DE USO	22.459.066
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	13.354.157
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	264.800
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	584.800
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.000.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	360.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.395.309
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	507.309.241
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	2.921.437
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	443.005.491
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	54.389.032
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.933.618
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	59.663
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.950.400
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	700.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	80.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	215.400
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	400.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G27		412700		PROD METÁLICOS	25.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	310.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.264.500
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	172.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	558.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.899.500
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000
M 2001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	385.000
M 2001000200	TOTAL SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	100					19.140.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.010.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	700.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G27		412700		PROD METÁLICOS	25.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G28		412800		MINERALES	20.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.130.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	50.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	70.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	45.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.000.000
M 2001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.000.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
3*200200010C	TOTAL SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100					261.850.441
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	236.069.241
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	83.926.225
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	119.272.207
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.808.113
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	5.234.490
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.828.206
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	4.188.200
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	142.200
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	391.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	1.000.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	468.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G28	412600			MINERALES NO METÁLICOS	10.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G27	412700			PROD METÁLICOS	15.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G28	412800			MINERALES	60.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.100.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	23.595.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	70.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	405.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.000.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.000
3*200200010C	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	G39	413900			OTROS SERVICIOS	50.000
3*200300010C	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNAM.	100					146.080.832
3*200300010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNAM.	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	146.080.832
3*200300010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNAM.	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	146.080.832
3*200400010C	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDAD	100					86.462.251
3*200400010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDAD	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	86.462.251
3*200400010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDAD	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.462.251
3*200500010C	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	100					172.924.501
3*200500010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	172.924.501
3*200500010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	172.924.501
3*200500020C	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD	100					334.634.432
3*200500020C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	334.634.432
3*200500020C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	334.634.432
3*200500030C	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN	100					207.441.338
3*200500030C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	207.441.338
3*200500030C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	207.441.338
0*200500040C	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA	100					233.490.613
0*200500040C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	233.490.613
0*200500040C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233.490.613
01*200500010C	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMICOS	100					97.270.034
01*200500010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMICOS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	97.270.034
01*200500010C	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMICOS	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.270.034
01*200700010C	TOTAL SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100					265.983.168
01*200700010C	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	263.863.808
01*200700010C	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	132.134.383
01*200700010C	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	92.084.610
01*200700010C	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.973.367
01*200700010C	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	7.788.539
01*200700010C	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.984.909



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Frg. Finanz.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.006.500
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	466.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G22	412200		TÉXTILES Y VESTUARIO	34.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.500
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	140.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	8.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G28	412800		MINERALES	20.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	180.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.117.880
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	450.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	200.000
012007000100	SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.880
012007000200	TOTAL DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		100				14.753.114
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.680.914
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.257.592
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.282.545
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	120.777
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	299.600
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	55.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G22	412200		TÉXTILES Y VESTUARIO	31.200
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	74.400
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G28	412800		MINERALES	5.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.292.600
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.800
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	224.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	120.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.000
012008000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		100				371.806.465
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	371.163.862
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	191.241.417
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	131.532.582
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.783.145
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.648.838
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	309.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G22	412200		TÉXTILES Y VESTUARIO	10.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G28	412800		MINERALES	3.000
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	100.000
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



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Unidad / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fla. Finanz.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
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	TOTAL SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		100				234.789.475
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	25.790.805
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		G28	412800		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	6.623.000
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	TOTAL SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		100				11.459.813
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	10.295.313
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.114.084
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		G28	412800		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	84.000
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	TOTAL SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		100				688.700
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	341.600
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	82.000
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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fie. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRRH		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	52.200
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRRH		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRRH		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRRH		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.000
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRRH		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000
012012000100	TOTAL COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		100				42.120.532
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
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	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		100				1.125.510.591
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	152.435.721
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.810.285
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.908.679
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	207.413.887
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	2.525.595
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	394.124.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G32	413200		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	78.055.000
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		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	20.139.000
012013000200	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		311				30.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.040.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	200.000

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

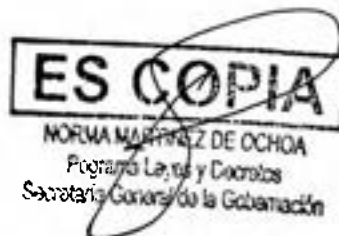
DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 45.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	140.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.200.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.960.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	110.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	700.000
012013000240	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
012014000000	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	100					207.547.142
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	137.051.142
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	83.672.819
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.526.806
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.082.935
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.768.582
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.810.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.200.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.800.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.600.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	65.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	100.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G28	412800		MINERALES	95.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.668.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	800.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.325.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000
012014000000	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	42.700.000
012015000000	TOTAL UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA	100					10.281.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.821.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	81.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	270.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	15.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G28	412800		MINERALES	20.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	720.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.450.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.100.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000
012015000000	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
012016000000	TOTAL SEC. MODERNIZACIÓN	100					268.483.804
012016000000	SEC. MODERNIZACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	248.559.554
012016000000	SEC. MODERNIZACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	100.076.269



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad (Unidad de Costo) Obras	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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	TOTAL SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		100				32.618.756
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.778.906
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.970.337
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.510.963
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	297.606
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.382.850
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	59.850
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	288.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	26.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	234.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G27	412700		PROD METÁLICOS	20.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	715.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.457.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	20.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.550.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.280.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	550.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	250.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	532.000
012016000300	TOTAL SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		100				1.937.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	692.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	272.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.245.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	110.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	450.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
012016000400	TOTAL DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		100				4.066.353
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.626.553

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fra. Finan.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100		411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.105.404
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	211.592
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	309.557
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	180.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	45.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.249.800
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	150.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	198.000
012046000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.800
012046000500	TOTAL LÍNEA 143 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	100					1.554.000
012046000500	LÍNEA 143 - SERVICIOS DE SEGURIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.554.000
012046000500	LÍNEA 143 - SERVICIOS DE SEGURIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.554.000
012046000600	TOTAL LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	100					240.364.000
012046000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	240.364.000
012046000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.364.000
012046000700	TOTAL LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	100					16.862.000
012046000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.862.000
012046000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.862.000
012046000800	TOTAL LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	100					18.556.000
012046000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.556.000
012046000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.556.000
012090000100	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN	100					3.042.054
012090000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.042.054
012090000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.042.054
012290000100	TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	100					630.387
012290000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	630.387
012290000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	630.387
012290000300	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	100					3.623.689
012290000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.623.689
012290000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.623.689
012290000400	TOTAL DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	100					1.319.572
012290000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.319.572
012290000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.319.572
013000000100	TOTAL COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100					430.510.798
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G4	123000		BIENES DE USO	51.505.584
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G432	123142		EQ TRANSP, TRACC ELEV	46.071.200
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.017.920
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.268.480
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G439	123149		SU EQUIPOS VARIOS	106.400
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G441	123151		SU EQUIPO DE SEGURIDAD	41.594
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	388.816.982
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	324.355.906
013000000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.980.364

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 128

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Unidad. Actividad Unidad de Costo / Curs	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.232.184
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	248.528
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.381.914
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	548.228
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	320.000
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	134.739
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.067
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	109.890
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.672
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G27		412700		PROD METÁLICOS	3.237
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	253.083
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.815.308
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	38.187
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	434.000
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.472.800
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	89.006
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.451.797
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	154.195
1340100000	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G328		414200		DER BIENES INTANGIBLES	196.323
1340200000	TOTAL SECRETARÍA DEL INTERIOR	100					87.511.943
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	85.921.297
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	21.165.320
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	52.862.310
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.910.833
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.311.323
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	671.511
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	685.370
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	155.136
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	94.152
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	83.714
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	101.525
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G27		412700		PROD METÁLICOS	7.718
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	243.125
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	905.878
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.550
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	222.227
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135.882
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.406
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	341.771
1340200000	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G39		413900		OTROS SERVICIOS	143.640
1340300000	TOTAL SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	100					53.872.467
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	51.747.215
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	8.569.434
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	37.077.893
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.099.888
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	284.761
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	44.508
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.846
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	29.686
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.622
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	115.101
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.940.431
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	57.456
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	48.234
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.614.493
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.729
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	85.120
1340300000	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	106.400

ES COPIA

NORVA MARTINEZ DE OCHOA
 Poficiala Lays y Decretos
 Secretaria General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad Unidad de Costo / Otra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuentas Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Estado Original
013005100700	TOTAL YO PARTICIPO / YO DECIDO	100					16.800.000
013005100700	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G5	415000	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.800.000
013005100700	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G51405	415123	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	16.800.000
013010100100	TOTAL AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	100					30.884.071
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G2	412000	412000		BIENES DE CONSUMO	671.610
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G21	412100	412100		PROD AL. AG Y FO	78.728
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G23	412300	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.480
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G24	412400	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	58.152
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G25	412500	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.920
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G26	412600	412600		MINERALES NO METÁLICOS	62.245
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G27	412700	412700		PROD METÁLICOS	62.245
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G29	412900	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	303.840
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G3	413000	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.312.461
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G32	413200	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.901.901
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G33	413300	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	42.560
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G34	413400	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.522.125
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G37	413700	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	184.115
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G39	413900	413900		OTROS SERVICIOS	95.760
013010100100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	G325	414200	414200		DER BIENES INTANGIBLES	13.566.000
31011000100	TOTAL DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100					576.536.400
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000	123000		BIENES DE USO	33.656.400
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G432	123142	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	23.666.400
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G434	123144	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.350.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G436	123146	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.400.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G437	123147	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	720.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G439	123149	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.520.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G2	412000	412000		BIENES DE CONSUMO	3.348.800
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G21	412100	412100		PROD AL. AG Y FO	80.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G22	412200	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G23	412300	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900.728
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G25	412500	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	916.728
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G26	412600	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.600
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G27	412700	412700		PROD METÁLICOS	25.600
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G28	412800	412800		MINERALES	1.600
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G29	412900	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.414.543
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G3	413000	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	318.233.600
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G32	413200	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	277.978.537
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G33	413300	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.400.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G34	413400	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.400.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G37	413700	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.200.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G38	413800	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.600
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G39	413900	413900		OTROS SERVICIOS	253.463
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G5	415000	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	221.297.500
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51201	415121	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	42.414.825
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51405	415123	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	67.682.775
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G51909	415151	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	88.000.000
31011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G52101	415411	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	23.200.000
3101100201	TOTAL OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	205					1.040.000.000
3101100201	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G4	123000	123000		BIENES DE USO	1.040.000.000
3101100201	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.040.000.000
31099000100	TOTAL IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y REL	100					199.531
31099000100	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC.	G3	413000	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	199.531
31099000100	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC.	G34	413400	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.531
31099000100	TOTAL COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100					5.879.993

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

126

DECRETO N°

Expte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

NORVA MARTINEZ DE OCHOA
Provincia Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Año	Nombre	Fic. Financ.	Gaste por Objeto	Cuenta Objeto	Analizar	CONCEPTO	Credito Original
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.879.993
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.879.993
014001000100	TOTAL SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		100				15.467.529
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.732.979
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.634.075
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.098.904
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	774.698
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	58.906
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	261.987
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	23.155
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	110.874
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G28	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	319.776
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.890.252
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	49.795
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	26.534
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.636.403
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.899
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	586.182
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	646.440
014002000100	TOTAL VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		100				388.037.269
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	386.037.269
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G51701	415133		1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	233.697.085
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G51909	415151		1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES	88.633.528
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G5750199	415244		1007 TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	8.234.856
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G5760299	415248		1060 AMBITO PROVINCIAL	26.192.000
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G52401	415423		1000 TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	29.260.000
014002000200	TOTAL VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		100				184.043.200
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	184.043.200
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		G51701	415133		1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	42.500.800
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		G51909	415151		1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES	141.542.400
014002000300	TOTAL CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		100				40.000.000
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	40.000.000
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		G51909	415151		1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES	40.000.000
014099000000	TOTAL IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. SECRETARÍA DE		100				199.831
014099000000	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. SECRETARÍA DE COD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	199.831
014099000000	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. SECRETARÍA DE COD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.831
015001000000	TOTAL AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		100				285.389.972
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G4	123000		BIENES DE USO	9.276.800
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	6.320.000
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G436	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	396.800
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	460.000
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G438	123149		BU EQUIPOS VARIOS	160.000
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.726.280
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.897.881
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	48.029
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.341.349
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.442.381
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	857.954
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G28	412800		MINERALES NO METÁLICOS	52.453
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.171
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.960.962
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.882.392
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.953.339
015001000000	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.807.562

ES COPIA

NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA
Poderes Lujes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
GOBERNACIÓN

Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Avalúo	CONCEPTO	Credito Original
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.770.730
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	106.722
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.816.034
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.205.005
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	197.704.500
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	94.596.120
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	103.108.380
015001000200	TOTAL CDPA DE LECHE	100					1.320.367.325
015001000200	CDPA DE LECHE		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.320.367.325
015001000200	CDPA DE LECHE		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.320.367.325
015099000100	TOTAL IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE COI	100					199.631
015099000100	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTEN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	199.631
015099000100	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTEN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.631
015999000100	TOTAL AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100					5.879.993
015999000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.879.993
015999000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.879.993

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fia. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Costo Original
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G17	411700	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.313.960
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G2	412000	BIENES DE CONSUMO	2.403.999
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G21	412100	PROD AL, AG Y FO	84.242
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G22	412200	TEXTILES Y VESTUARIO	79.872
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G23	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	581.341
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G25	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.888
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G26	412600	MINERALES NO METÁLICOS	4.160
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G27	412700	PROD METÁLICOS	39.520
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G29	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.523.898
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G3	413000	SERVICIOS NO PERSONALES	25.542.388
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G32	413200	ALQUILERES Y DERECHOS	4.728.632
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G33	413300	MANT, REP Y LIMPIEZA	2.739.232
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G34	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.942.720
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G35	413500	SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.675.040
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G37	413700	PASAJES Y VIÁTICOS	2.095.168
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES			G39	413900	OTROS SERVICIOS	10.360.576
041001000300	TOTAL GRANDES EVENTOS	100					30.000.000
041001000300	GRANDES EVENTOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	30.000.000
041001000300	GRANDES EVENTOS		G51909	415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		30.000.000
041008000100	TOTAL HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	100					211.230.581
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	210.362.652
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42.826.114
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	1.525.153
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	868.049
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	868.049
041008000200	TOTAL HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	325					120.250.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G4	123000		BIENES DE USO	16.508.000
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	3.600.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	75.393.165
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	2.408.389
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	55.900
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
041008000100	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO	100					90.935.911

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Clasificación Acuerdo de Presupuesto Cuenta Objeto	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.412.753
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.862
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	355.320
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	140.400
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G27	412700		PROD METÁLICOS	109.080
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G28	412800		MINERALES	17.100
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	897.991
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.289.328
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	822.592
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.258.760
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	995.260
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	328.200
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.125.000
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.959.496
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	71.233.830
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	40.351.091
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE BUS	24.837.339
041100000100	SECRETARÍA DE TURISMO	G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	6.035.400
041100000200	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO RP	336				1.308.103
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	209.300
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	18.000
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	83.300
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.068.803
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	88.028
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	72.000
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	518.775
041100000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP	G39	413900		OTROS SERVICIOS	420.000
041100000400	TOTAL REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	100				8.844.028
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.872.683
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	138.909
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	558.192
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	334.072
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	213.704
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	529.816
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.771.333
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	165.120
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	393.680
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.073.840
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	242.400
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	534.533
041100000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS	G39	413900		OTROS SERVICIOS	361.760
041100000100	TOTAL CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	100				6.250.000
041100000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.250.000
041100000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.250.000
041100000200	TOTAL FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	100				182.503.348
041100000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	182.503.348
041100000200	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101	415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	182.503.348
041100000400	TOTAL FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	100				13.440.000
041100000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	13.440.000
041100000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	13.440.000
041100000500	TOTAL FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	100				174.016.654
041100000500	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	174.016.654



NORMA MARCELA OCHOA
 Poderes Legales y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
 Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 5.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
 MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Ova	Nombre	Fib. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
04101000100	FONDO PROMOCIÓN TURÍSTICA		G5750101	418344		1000 TC FONDO PROMOCIÓN TURISTICA	174.018.654
04101200002	TOTAL MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICOANA - I	295					18.589.569
04101200002	MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICOANA - CACH	G4		123000		BIENES DE USO	18.589.569
04101200002	MIRADORES RUTA ESCENICA RUTA PROV N° 33 CHICOANA - CACH	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.589.569
04101200002	TOTAL CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAPA 2	295					11.338.329
04101200002	CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAPA 2	G4		123000		BIENES DE USO	11.338.329
04101200002	CIRCUITO TURISTICO Y CIENTIFICO OJOS DE MAR, ETAPA 2	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.338.329
04101200071	TOTAL ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE	295					128.667.806
04101200071	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE SU	G4		123000		BIENES DE USO	128.667.806
04101200071	ADEC. TURÍSTICA DE LOCALIDADES Y PUESTA EN VALOR DE SU	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	128.667.806
04101200091	TOTAL CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RECINTOS EN EST.	295					100.000
04101200091	CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RECINTOS EN ESTACION	G4		123000		BIENES DE USO	100.000
04101200091	CONSTR. DE CUARENTENA, DEPOSITOS Y RECINTOS EN ESTACION	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000
04101200101	TOTAL OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS	295					62.639.874
04101200101	OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS	G4		123000		BIENES DE USO	62.639.874
04101200101	OBRAS DE REFACCIÓN PARQUES URBANOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.639.874
04101200111	TOTAL CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE	295					722.033.952
04101200111	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	722.033.952
04101200111	CENTRO DE CONVENCIONES - CAFAYATE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	722.033.952
04101200132	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS	295					35.422.200
04101200132	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G4		123000		BIENES DE USO	35.422.200
04101200132	ESTUDIOS Y PROYECTOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.422.200
04101200150	TOTAL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNASIO)	295					70.000.000
04101200150	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNASIO)	G4		123000		BIENES DE USO	70.000.000
04101200150	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CACHI (PISTA - GIMNASIO)	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.000.000
04101200180	TOTAL OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI	295					25.000.000
04101200180	OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI	G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
04101200180	OBRAS VARIAS ESTADIO DELMI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
04101200190	TOTAL OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA	295					10.000.000
04101200190	OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA	G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
04101200190	OBRAS VARIAS ESTADIO MARTEARENA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
04101200200	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA Y SEDE	295					4.212.188
04101200200	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA Y SEDE	G4		123000		BIENES DE USO	4.212.188
04101200200	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE INF. AL TURISTA Y SEDE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.212.188
04101200210	TOTAL OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR)	295					46.000.000
04101200210	OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR)	G4		123000		BIENES DE USO	46.000.000
04101200210	OBRAS COMPLEJOS DEPORTIVOS (CAPITAL E INTERIOR)	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.000.000
04101200220	TOTAL RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL	295					15.589.958
04101200220	RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL LAS Y	G4		123000		BIENES DE USO	15.589.958
04101200220	RED DE SENDEROS 1 SENDERO DE LA RESERVA MUNICIPAL LAS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.589.958
04101200230	TOTAL RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS	295					15.330.657
04101200230	RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS	G4		123000		BIENES DE USO	15.330.657
04101200230	RED DE SENDEROS 1 SENDERO HOTEL TERMAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.330.657
04101200240	TOTAL RED DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALLE	295					14.874.500



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº **126**

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad / Código / Ciera	Nombre	Fil. Financ.	Cuenta por Débito	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Crédito Original
041012002401	REC DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE AC	G4		123000		BIENES DE USO	14.074.560
041012002401	REC DE SENDEROS 1 SENDERO PAISAJE PROTEGIDO VALLE DE AC	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.074.560
041012002701	TOTAL CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN COM	295					19.566.556
041012002701	CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN COMPLEJO	G4		123000		BIENES DE USO	18.566.568
041012002701	CANCHA DE FÚTBOL, PLAYÓN DEPORTIVO Y BAÑOS EN COMPLEJO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.566.566
041012002801	TOTAL CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - CI	295					21.612.833
041012002901	CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - CERRIL	G4		123000		BIENES DE USO	21.612.833
041012002901	CONSTRUC. CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - CERRIL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.612.833
041014000100	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN.	100					1.859.769
041014000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURIS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.859.769
041014000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURIS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.859.769
041016000100	TOTAL SECRETARÍA DE DEPORTES	100					395.234.208
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G4		123000		BIENES DE USO	7.042.550
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	553.920
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	633.500
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	7.005.322
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.054.342
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	80.772.880
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.178
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	5.785.142
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.800.000
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.208.659
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	TOTAL SECRETARÍA DE DEPORTES RP	318					501.670
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	TOTAL DEPORTE Y RECREACIÓN	100					289.404.340
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	289.404.340
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G5102		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	83.870.400
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN	G5105		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	175.534.440



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**

Ezpte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción Act. Adm. / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
04-1017000104	DEPORTE Y RECREACIÓN		G52401	415423	1000 TCAP SPR INST CULT Y SOC 6FL		50.000.000
04-1018000104	TOTAL EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	100					23.825.989
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	13.680.538
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	11.923.890
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.652.039
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	84.607
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	112.133
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	24.502
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.514
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	69.117
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	10.653.320
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	5.600.629
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	276.803
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.997
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	9.342
04-1018000104	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	G39	413900			OTROS SERVICIOS	4.130.549
04-131800020C	TOTAL EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	323					2.900.000
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	999.999
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	12.352
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.438
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	114.752
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G27	412700			PROD METÁLICOS	13.822
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	827.634
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.560.001
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G31	413100			SERVICIOS BÁSICOS	8.100
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	365.917
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.083
04-131800020C	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP	G39	413900			OTROS SERVICIOS	1.068.901
04-131900010C	TOTAL EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	100					81.300.402
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	5.994.359
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	810.640
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.576
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	941.280
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	451.069
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G28	412800			MINERALES	1.481.050
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.744
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	75.306.043
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	3.349
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	50.847.200
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	641.945
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	57.800
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	28.689
04-131900010C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G39	413900			OTROS SERVICIOS	23.729.280
04-131900020C	TOTAL EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	324					12.299.088
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	5.281.199
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.481.200
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G28	412800			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.799.999
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	7.037.889
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G31	413100			SERVICIOS BÁSICOS	173.138
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	30.375
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	3.645.000
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.580
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	668.250
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	45.563
04-131900020C	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO - ESTADIO PADRE E.	G39	413900			OTROS SERVICIOS	2.430.000



ES COPIA

NORMAN MARTEL DE OCHOA
Provincia Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fto. Financ.	Código por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041020000100	TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S			100			404.185.704
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G4	123000		BIENES DE USO	6.168.243
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEN	190.648
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	720.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.902.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.109.766
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G439	123148		HERR Y REPU MAYORES	373.701
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.542.128
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	240.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	350.571.732
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	308.135.491
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.663.111
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.773.130
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.958.977
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.211.399
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.053.571
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.388.243
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.120.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.365.178
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	748.362
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.696.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G28	412800		MINERALES	234.323
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.141.901
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.486.752
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	800.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.760.000
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.792.805
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.138.480
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	582.400
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G38	413900		OTROS SERVICIOS	5.413.067
041020000200	TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S			338			6.900.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.500.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G27	412700		PROD METÁLICOS	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G28	412800		MINERALES	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.400.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
041020000200	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE S		G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
041022000100	TOTAL COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO			100			48.981.687
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	42.830.458
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	917.084
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.919
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	5.414.185
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	712.800



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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Exp.e. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCION DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jerarquía de la Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
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	392.980
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.001.805
041022000200	TOTAL PRODUCTOS TURÍSTICOS	100					2.400.314
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	525.616
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	376.856
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	380.148
041022000300	TOTAL DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	100					3.907.659
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.646.099
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	2.281.589
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225.000
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	TOTAL CAPACITACIÓN TURÍSTICA	100					14.645.491
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	21.800
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	1.956.581
041023000100	TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	100					211.725.190
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	102.853.919
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	66.672.358
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	89.548
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.927.148
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.433.399
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	28.751.802
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.030.848
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	42.523.313
041024000100	TOTAL INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100					297.490.994
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.452.466
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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

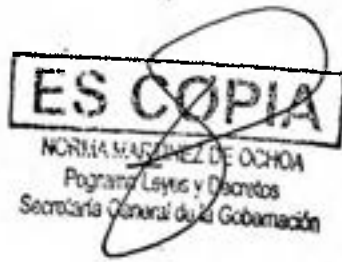
NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Odra	Nombre	Fis. FINANC.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	661.500
041024000900	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.086.714
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	873.600
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	236.348
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	281.161.788
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G5750101		415244	1000	TC FONDO PROMOCIÓN TURISTICA	281.151.788
041998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					245.101.711
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	245.101.711
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	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	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					18.241.563
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.241.563
041998000200	GASTOS BANCARIOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.241.563
041999000100	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	100					9.512.895
041999000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.512.895
041999000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.512.895



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 15 741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jerarquía Código de Unidad de Clasificación	Nombre	Fg. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.563.500
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.590.312
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	350.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	50.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G481	123191		BU PROC COMPUTACIÓN	1.200.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.016.040.395
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	199.032.577
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	676.949.782
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.657
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	110.211.875
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.068.221
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.757.983
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.848.263
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	640.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	568.587
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.226.099
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.415.939
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	625.914
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G27	412700		PROD METÁLICOS	80.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.291.725
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	163.050.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	350.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.000.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.100.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	350.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.800.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.400.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5	415000		TRANSF, CORRIENTES Y DE CAPITA	273.207.000
05100100100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	273.207.000
051001000100	TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO	100				27.027.521
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	24.683.741
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.137.070
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.674.159
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.882.512
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.074.280
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	294.280
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	560.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	658.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	320.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G39	413900		OTROS SERVICIOS	108.000
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G5	415000		TRANSF, CORRIENTES Y DE CAPITA	601.600
051001000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	601.600
051001000100	TOTAL REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	100				58.421.187
051001000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G4	123000		BIENES DE USO	2.650.000
051001000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.500.000
051001000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	160.000
051001000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	39.781.904

(Handwritten signatures and initials)

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ES COPIA

NORMA MINISTERIAL DE CCMOA
Proyectos Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Subdivisión / Actividad / Unidad / Objeto / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Cuota por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
03 005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	25.037.094
03 005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.453.227
03 005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.220.767
03 005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	210.400
03 005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	860.385
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.545.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	120.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	45.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	580.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	200.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	400.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.200.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.434.283
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	172.850
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.054.400
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.882.393
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	436.640
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.000
05 1005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	40.000
#21008000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	100					998.257.890
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G4		123000		BIENES DE USO	12.386.000
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G436		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	12.240.000
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G411		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	140.000
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	865.272.823
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	647.068.448
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	155.327.313
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.393.230
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	111.737.306
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.374.830
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.370.895
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.763.503
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	18.080
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.972.470
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	441.196
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	781.501
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.552.256
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.841.584
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	80.000
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.864.880
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.789.860
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.664
#21008000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G39		413900		OTROS SERVICIOS	69.180
#31008000200	TOTAL FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	100					5.131.845
#31008000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	124.000
#31008000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	4.000
#31008000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
#31008000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000
#31008000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.007.845
#31008000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
#31008000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.007.845
#51008000300	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	314					92.100.000
#51008000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
#51008000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G436		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.150.000
#51008000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.650.000
#51008000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G411		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.200.000
#51008000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	21.100.000



ES COPIA
NORMA MARTINEZ DE CCHOA
Programas y Dpto.
Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126
Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

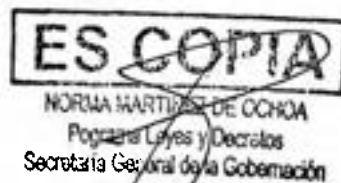
PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Junta deición/ Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Itm. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	800.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	800.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.200.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	59.000.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	300.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	17.000.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G33	413300			MANT. REP Y LIMPIEZA	9.800.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.400.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.000.000
351006000300	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	4.500.000
	TOTAL SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	289					7.899.900
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	2.950.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	200.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	650.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	850.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	4.850.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	800.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	1.300.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G33	413300			MANT. REP Y LIMPIEZA	1.000.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
051006000400	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	1.250.000
	TOTAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	100					598.578.650
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	78.162
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	28.900.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G33	413300			MANT. REP Y LIMPIEZA	584.776
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	467.392.493
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	41.496
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G39	413900			OTROS SERVICIOS	60.800
	TOTAL DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	100					178.520
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	84.000
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	8.000
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	G39	413900			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.240
051008000100	DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO	G39	413900			OTROS SERVICIOS	5.280

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fia. Financ.	Gaste por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
051011000100	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		100				131.820.921
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G4		123100		BIENES DE USO	484.000
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	112.736.381
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	36.706.603
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	821.876
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.287.648
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	35.653
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	160.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G39		413900		OTROS SERVICIOS	16.598
051011000200	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		332				6.600.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	G4		123100		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	300.000
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	TOTAL COMISIÓN DEL BICENTENARIO		100				7.320.260
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	1.389.800
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 BIS	3.769.760
051016000100	TOTAL COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		100				317.000

ES COPIA

NORINA MARTÍN DE OCHOA
Programas, Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETOS 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Cursificación / Actividad / Unidad de Costo / Onda	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Creado Original
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	780.000
051033000120	SECRETARÍA DE TRABAJO		G29	412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.500.000
051033000130	SECRETARÍA DE TRABAJO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.915.066
051033000150	SECRETARÍA DE TRABAJO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.000
051033000160	SECRETARÍA DE TRABAJO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.600.000
051033000180	SECRETARÍA DE TRABAJO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.147.066
051033000190	SECRETARÍA DE TRABAJO		G39	413800		OTROS SERVICIOS	120.000
051033000200	TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO RP		307				11.000.000
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G4	123000		BIENES DE USO	1.300.000
051033000290	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.000.000
051033000270	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G407	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	300.000
051033000180	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.350.000
051033000304	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
051033000303	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700.000
051033000293	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	350.000
051033000293	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
051033000290	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.350.000
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.209.016
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.700.000
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	620.884
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.420.000
051033000250	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G38	414200		DER BIENES INTANGIBLES	300.000
051033000300	TOTAL CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		238				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		G407	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	3.827.051
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	472.849
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 EXTRAORD		100				800.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINAR		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	800.000
051034000100	CONVENIO DE REHABILITACIÓN DE JUBILACIONES EXTRAORDINAR		G51405	415123	1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	800.000	
051035000100	TOTAL COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO		100				19.577.600
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	19.577.600
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO		G51405	415123	1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	19.577.600	
051036000100	TOTAL SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		100				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		G407	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	656.112
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G439	123148		BU EQUIPOS VARIOS	319.200
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	209.071.223

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Verificación Actuación / U. de C. / Costo / C. de	Nombre	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	328.944
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	19.200
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	73.954
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	97.216
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136.574
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.325.368
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.869
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	654.917
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	297.920
05 037000 00	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	121.680
05 037000 100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G5	414200		DER BIENES INTANGIBLES	150.000
05 037000 100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.872.000
05 037000 100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.672.000
05 033000 100	TOTAL ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS	100					254.820.841
05 033000 100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.308.720
05 033000 100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.467.854
05 033000 100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	840.866
05 033000 100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	248.511.921
05 033000 100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G5750109	415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	248.511.921
05 034000 100	TOTAL REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	100					49.576.060
05 034000 100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	49.576.060
05 034000 100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	41.818.974
05 034000 100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.211.919
05 034000 100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	195.327
05 034000 100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.349.840
05 034500 100	TOTAL TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	100					1.294.922.942
05 034500 100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.294.922.942
05 034500 100	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE		G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	1.294.922.942
05 034500 200	TOTAL TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE	100					4.472.411.874
05 034500 200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.472.411.874
05 034500 200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE		G51904	415151	1005	TC TRANSP INTERURB (EX SISTAU)	819.636.637
05 034500 200	TRANSF. SERV. DE TRANSPORTE		G5510203	415231	1116	TC RES CONV TRANSP - SAETA	3.652.775.237
05 051000 100	TOTAL SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA	100					17.776.660
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G4	123000		BIENES DE USO	1.618.654
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	950.000
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	550.000
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	118.654
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.432.576
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	10.316.714
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.718.301
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	399.560
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	191.378
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	40.000
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.996
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	40.000
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	88.382
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.133.853
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	153.216
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	190.776
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	72.489
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.012.928
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.931
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	578.133
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	106.400
05 051000 100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.400.000



ES COPIA
NORMA MARCA DE OCHOA
Programas Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126
E-pte. Nº 1 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Subcategoría	Nombre	Fte. Finanz.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
021050000000	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.400.000
021052000000	TOTAL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER,	100					71.744.741
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G66	122000			CRÉDITOS	15.000.000
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G631	122111			PREST. OT. AL SPR	15.000.000
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G4	123000			BIENES DE USO	2.054.840
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	177.886
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	713.334
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	404.000
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	626.286
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G461	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	133.334
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	33.084.773
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	29.354.261
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.588.889
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	141.523
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	3.006.839
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	479.200
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	400.660
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	249.600
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	653.052
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	742.806
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	483.500
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	16.266.180
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	790.668
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.800.187
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	696.659
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G39	413900			OTROS SERVICIOS	348.666
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	2.330.000
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.330.000
021052000000	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉ	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.330.000
021052000000	TOTAL POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	100					106.997.118
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G4	123000			BIENES DE USO	1.820.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	200.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.000.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	420.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	2.640.408
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	336.214
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	250.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	376.673
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	200.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	850.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	627.621
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	44.208.350
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	4.588.118
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	4.288.973
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.400.800
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	807.358
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G39	413900			OTROS SERVICIOS	525.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	56.527.360
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G51405	415123		1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.000.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	15.803.602
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G51701	415133		1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	18.540.200
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G5750189	415244		1022	TC OBSERV. VIOL C/ MUJERES B/S	15.130.214
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G5760220	415248		1025	GENERAL PIZARRO	3.193.344
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G5760243	415246		1038	METÁN	952.000
021052000000	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G5750139	415534		9999	TCAP A OTRAS INST PÚB PROV	1.100.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DEFENSAS HUMANAS Y TRABAJO

Jurisdicción Actividad/Entidad de Costo y Obra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
051052010000	TOTAL POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		100				15.383.057
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	845.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G439	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	745.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.391.731
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	219.708
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	108.448
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.851
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	418.414
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	816.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	509.310
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.316.326
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	298.542
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	664.924
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.100.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	502.860
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.830.000
051052010000	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.830.000
051052010000	TOTAL AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		100				14.054.936
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	2.445.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	515.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	730.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	200.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	500.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	500.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	879.936
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	579.936
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.730.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.800.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	600.000
051052010000	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	330.000
051052010000	TOTAL DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		100				7.943.982
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G4	123000		BIENES DE USO	837.836
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	360.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	166.112
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	255.056
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	56.867
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	935.760
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	75.760
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	410.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.370.387
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.400.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	170.240
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.147
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	800.000
051052010000	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	800.000
051052010000	TOTAL POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A		100				21.160.000
051052010000	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS		G4	123000		BIENES DE USO	1.150.000
051052010000	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	300.000



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Poderes Legales y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Ezpte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fia. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	600.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	350.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.400.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	350.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	350.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.900.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.200.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	200.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.700.000
CE1052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.700.000
CE1052000800	TOTAL POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	100					93.486.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G4		123000		BIENES DE USO	800.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	500.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.650.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	850.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.550.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	83.900.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.000.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76.800.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	600.000
CE1052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	G39		413900		OTROS SERVICIOS	330.000
CE1052000900	TOTAL CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	100					10.150.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G4		123000		BIENES DE USO	600.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	500.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.850.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	200.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G27		412700		PROD METÁLICOS	2.000.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.700.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.800.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	500.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.000.000
CE1052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.000.000
CE1998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					200.933.774
CE1998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	200.933.774
CE1998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	49.270.483
CE1998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	28.908.307
CE1998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	89.953.438
CE1998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.801.546

ES COPIA

NORMA MARÍANNEZ DE OCHOA
Proponedora de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Arbitralidad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
051998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					20.801.783
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.801.783
051998000200	GASTOS BANCARIOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.801.783
051999000100	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO	100					4.098.974
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	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACI	100					1.490.730
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.490.730
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.490.730
051999000400	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	100					188.805
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	TOTAL SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES (100					476.083
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNI	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	476.083
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNI	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	476.083
051999000600	TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO	307					1.578.793
051999000600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.578.793
051999000600	SECRETARÍA DE TRABAJO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.578.793

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

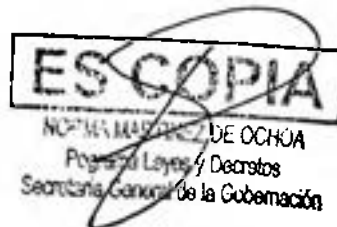
DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Table with columns: Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra, Nombre, Fin. Fuente, Gasto por Objeto, Cuenta Débito, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various budget items for the Ministry of Production and Sustainable Development.



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fie. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cédula Original
061001000100	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		100				773.965.824
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G4		123000		BIENES DE USO	1.680.565
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	561.958
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	822.948
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	275.659
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	751.096.515
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	243.924.315
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	401.770.206
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	82.775.611
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.089.395
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.537.088
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.212.707
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	772.566
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	764.798
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.912
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	648.283
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G27		412700		PROD METÁLICOS	55.748
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.324.390
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.738.725
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	707.081
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.383.016
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.728.000
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	584.214
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.176.553
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	149.920
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.909.941
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.277.212
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	2.642.531
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	634.681
061002000100	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		100				467.738.571
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	441.708.220
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	284.324.376
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	89.630.330
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	48.756.774
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.834.221
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62.519
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.764.001
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.745.161
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.782.365
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	467.606
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	188.796
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	343.422
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G27		412700		PROD METÁLICOS	100.272
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	985.379
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.917.598
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.206.400
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.100.000
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.780
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	133.512
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.985.259
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.567
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	9.300.000
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.348.752
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.348.752
061002000200	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		316				166.775.894
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G4		123000		BIENES DE USO	142.546.000



ES COPIA

NONNA MARTINEZ DE OCHOA
Progr. Obras y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

ANEXO II

E-pte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción Atribución / Unidad o Centro / Área	Nombre	Fia. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
04100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	113.000.000
04100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	17.736.000
04100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.530.000
04100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.080.000
04100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	4.200.000
04100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.306.988
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.250.761
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.444.767
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	479.454
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.998.926
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.684.800
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.048.280
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.322.888
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	988.377
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.089.679
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	895.577
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	663.390
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.629.202
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	139.311
06100200C200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	6.917.380
061007000100	TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	100					224.898.617
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	G438		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	342.894
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
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	93.683.659
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	79.791.484
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.242.445
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.708.856
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	368.549
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.635.207
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	137.766
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	212.800
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.251.601
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	231.210
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	801.830
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.858.324
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	840.406
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	866.220
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	182.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.550.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18.155
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.301.543
061007000310	TOTAL CONV. AFINOA	100					44.802.085
061007000310	CONV. AFINOA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	44.802.085
061007000310	CONV. AFINOA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.062.035
061007000310	CONV. AFINOA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	37.566.347
061007000310	CONV. AFINOA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.447.139
061007000310	CONV. AFINOA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.726.564
061000000000	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100					421.342.898
061000000000	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G4		123000		BIENES DE USO	38.179.558
061000000000	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	35.460.000
061000000000	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	238.761
061000000000	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.708.528

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA MANEJO DE OCHOA
Programas, Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción y Actividad / Unidad de Costo / Objeto	Nombre	Fila Financ.	Cuenta por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	138.320
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G438		123148		BU EQUIPOS VARIOS	613.950
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	357.257.881
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	152.913.373
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	151.883.924
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.972.331
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.096.351
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	611.702
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	14.709.071
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	99.750
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	107.558
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	576.627
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.200.000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.821.171
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	75.297
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G27		412700		PROD METÁLICOS	54.620
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G28		412800		MINERALES	36.968
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.938.080
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.196.687
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.040.000
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.543.208
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	226.932
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.639.066
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.747.481
061010000200	TOTAL INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		100				4.829.681
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	831.022
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	127.329
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	99.750
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.044
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	119.700
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	92.199
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	380.000
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.998.959
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.575.375
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	423.284
061010000300	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP		388				2.739.174
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.739.174
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.739.174
061010000400	TOTAL ASISTENCIA A CONSORCIOS		239				35.103.462
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G6		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	35.103.462
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G51903		415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	3.510.346
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G92802		415432	1003	TCAP FOD INFR. HIDRICA	31.593.116
061012000000	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		326				134.760.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G4		123000		BIENES DE USO	37.500.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	31.000.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G438		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.000.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.500.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.000.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.647.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	225.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.750.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	370.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.680.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	450.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.172.000
061012000000	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	37.613.000

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**
 Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Actividad / Actividad Base / de Costo / Obra	Nombre	Fin. Func.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	882.000
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G30	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	315.000
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.480.000
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	85.000
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.481.000
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	370.000
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.000.000
06101200100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G5850299	415538	1060	AMBITO PROVINCIAL	50.000.000
06101200200	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	100					74.060.084
06101200200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	74.060.084
06101200200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	57.884.984
06101200200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.456.807
06101200200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.812.319
06101200200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.805.974
06102000100	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100					15.553.470
06102000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	15.553.470
06102000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.879.910
06102000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.156.800
06102000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	9.516.760
06102000300	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100					14.384.000
06102000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	14.384.000
06102000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5760255	415248	1060	AMBITO PROVINCIAL	14.384.000
06102000600	TOTAL INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE	100					9.576.000
06102000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXP		G5	416000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.576.000
06102000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXP		G51908	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	9.576.000
06102000100	TOTAL TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	100					3.930.563.086
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.930.563.086
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510207	415231	1108	TC SOC. ANON. SALTA FORESTAL	109.777.340
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510207	415231	1114	TC S.A. SALTA FORESTAL B/S	34.945.837
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510211	415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	469.191.706
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	37.000.000
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	15.500.000
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	3.252.148.203
06102000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520299	415521	1001	TCAP A EMP PUB NF	22.000.000
06102000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					608.636
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	499.913
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	90.039
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	40.000
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	107.251
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	158.225
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.398
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	306.723
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	156.713
06102000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.010
06102000100	TOTAL CAPACITACIÓN CONTINUA	100					392.587
06102000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	92.388
06102000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	11.957
06102000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.324
06102000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.102
06102000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	36.006
06102000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	300.208
06102000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.208

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
061029000100	TOTAL INCUBA SALTA		100				407.459
061029000100	INCUBA SALTA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	43.571
061029000100	INCUBA SALTA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.927
061029000100	INCUBA SALTA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.644
061029000100	INCUBA SALTA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	363.888
061029000100	INCUBA SALTA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	363.888
061030000100	TOTAL ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		100				258.200
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	61.084
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	TOTAL CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		100				291.427
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	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN.		100				2.558.852
061034000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODU	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.558.852
061034000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODU	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.558.852
061046000100	TOTAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PROD		100				10.875.513
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G4		123000		BIENES DE USO	881.840
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	51.840
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	430.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	889.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	430.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.104.673
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.519.005
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.735.668
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G39		413900		OTROS SERVICIOS	750.000
061047000100	TOTAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		100				260.578.904
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G4		123000		BIENES DE USO	186.560
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	186.560
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	193.925.873
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	59.124.732
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	109.662.284
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.629.494
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.923.910
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	585.253
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.162.727
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	240.638
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.167
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	152.429
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	424.446
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.145.047
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.594.383
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.373.600
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	928.336



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 45.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

Artículo del Presupuesto de Capital y Corriente	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
061047000400	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.602.435
061047000400	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	179.723
061047000400	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.783.674
061047000400	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	728.595
061047000400	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	55.707.581
061047000400	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G5750113	415244		1015 TC ENTE GENERAL DE PARQUES Y	55.707.581
061049000400	TOTAL TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO		100				30.000.000
061049000400	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO		G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	20.000.000
061049000400	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO		G52601	415432		1000 TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN INDUSTRIAL		G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN INDUSTRIAL		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE		G5	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN GANADERA		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA		G5	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA		G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES		G5	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN MINERA		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN MINERA		G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN MINERA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURÍFERA		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURÍFERA		G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCARBURÍFERA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA		G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000400	TOTAL PROMOCIÓN DE LA ACTIV. FORESTO INDUSTRIAL		100				30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LA ACTIV. FORESTO INDUSTRIAL		G6	122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000400	PROMOCIÓN DE LA ACTIV. FORESTO INDUSTRIAL		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061051000400	TOTAL SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		100				240.388.285
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G4	123000		BIENES DE USO	24.819.200
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	18.916.800
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.830.400
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.632.000
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	440.000
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	192.161.349
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	81.286.181
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	83.314.968
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.114.678
061051000400	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.547.161

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Autodicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Asublar	CONCEPTO	Credito Original
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	898.361
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.938.612
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	76.232
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.560.000
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	268.128
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	987.404
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	372.208
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	10.640
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.064.000
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.448.105
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	506.080
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.326.400
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.025.945
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	127.680
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.960.000
061051000100	SECRETARIA DE MINERIA Y ENERGIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.503.000
061051000300	TOTAL FONDO PROMOCIÓN MINERA		100				671.913.195
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G4	123000		BIENES DE USO	98.800.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	70.000.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	20.800.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.000.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.257.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	95.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.700.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	420.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.900.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.467.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G27	412700		PROD METÁLICOS	40.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.620.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	39.005.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	400.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	780.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.236.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	90.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.500.000
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	510.850.195
061051000300	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G5750108	415244	1008	FDO.PROM MINERA	510.850.195
061052000100	TOTAL FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		100				75.247.380
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	75.247.380
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		G51401	415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	75.247.380
061053000100	TOTAL PROMOCIÓN COOPERATIVA		210				150.748.854
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G4	123000		BIENES DE USO	14.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	12.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.800.040
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	700.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.040
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.800.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	127.948.854
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	127.948.854

ES COPIA

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



Podar Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Cbra	Nombre	Fto. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Análisis	CONCEPTO	Credito Original
061054000500	TOTAL OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL :		278				25.417.813
061054000600	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR	G4		123000		BIENES DE USO	25.417.813
061054000601	OBRAS VARIAS PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.417.813
061054001000	TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BEBID		262				145.000.000
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BEBIDA DE	G4		123000		BIENES DE USO	145.000.000
061054001001	INFRAESTRUCTURA PARA LOTES 55 Y 14 (AGUA PARA BEBIDA DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	145.000.000
061054001100	TOTAL CONSTR. DE LA SEDE DEL CENTRO GANADERO		288				86.043.000
061054001101	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
061054001200	TOTAL REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES ED		100				2.000.000
061054001201	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES EDILICIA	G4		123000		BIENES DE USO	2.000.000
061054001201	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIONES EDILICIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000
061054001300	TOTAL CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 300 P		100				1.000.000
061054001301	CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 300 MB	G4		123000		BIENES DE USO	1.000.000
061054001301	CABLEADO DE INTERNET (ETHERNET) Y PROVISIÓN DE 300 MB	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.000.000
061054001400	TOTAL ADECUACIÓN DE DEPÓSITO PARA OFICINA		100				3.000.000
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
061054001500	TOTAL RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO		288				14.161.000
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	TOTAL RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO		288				40.500.000
061054001503	RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO	G4		123000		BIENES DE USO	40.500.000
061054001503	RECONV. ZONA PRODUCTIVA RIO TORO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.500.000
061998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS		100				160.660.439
061998000101	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	160.660.439
061998000102	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BÁSICOS	63.219.309
061998000103	GASTOS CENTRALIZADOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	45.229.328
061998000104	GASTOS CENTRALIZADOS	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	30.757.530
061998000105	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.454.272
061998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS		100				24.322.085
061998000201	GASTOS BANCARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.322.085
061998000202	GASTOS BANCARIOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.322.085
061999000100	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		100				3.003.209
061999000101	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.003.209
061999000102	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.003.209
061999000200	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		100				4.531.424
061999000201	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.531.424
061999000202	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.531.424
061999000300	TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		100				1.634.461
061999000301	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.634.461
061999000302	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.634.461
061999000400	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		100				1.614.841
061999000401	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.614.841
061999000402	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.614.841

ES COPIA

NORMA MANTUÑEZ DE OCHOA
Firmada Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obr.	Nombre	Fig. Financ.	Cuarto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
06199900070	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	328					1.286.712
06199900070	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.286.712
06199900070	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.286.712
06199900990	TOTAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	100					131.580
06199900990	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	131.580
06199900990	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	131.580
06199901000	TOTAL SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	100					548.217
06199901000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	548.217
06199901000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	548.217

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA
NORMA MARTÍNEZ DE COCHOA
Progr. Calles y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

GOBERNACION
FOLIO
112
OPTO. NUMERACION

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024

DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Descripción	Código	Cuenta Objeto	Auxiliar	Concepto	Credito Original
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA					192.953.970.301
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G4	123000		BIENES DE USO	12.089.736.567
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	11.083.923.607
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.692.280
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	129.714.888
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.822.621
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.240.251
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	499.221
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	39.315.755
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	653.744
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	874.000
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	850.000
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	150.000
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	153.175.552.721
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	76.424.035.348
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.544.933.474
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	178.446
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.723.703.870
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.263.025.002
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	219.688.581
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G2	412000		BIENES DE CONSUMO	663.525.957
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G21	412100		PROD AL, AG Y FO	71.370.624
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.226.530
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159.978.523
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.567.969
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	88.924.539
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G28	412800		MINERALES NO METÁLICOS	2.072.325
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G27	412700		PROD METÁLICOS	4.115.463
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G28	412800		MINERALES	79.620
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	324.190.364
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.967.662.901
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	1.069.757.935
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	196.245.119
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	877.916.823
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.060.468.787
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.368.459.427
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	30.937.292
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G39	413900		OTROS SERVICIOS	254.348.597
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G329	414200		DER BIENES INTANGIBLES	108.528.911
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	21.057.482.155
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51201	415121	1000	TC - BECAS DE ESTUDIO	135.838.982
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51402	415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51403	415123	1002	TC-ASP-PROSONU	6.300.000
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.759.649.660
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51407	415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AÉMDS	1.028.576.015
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	6.477.987.836
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51502	415131	1002	TC FONDI INST. ENSEÑ. PRIV.	411.335.933
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	252.052.936
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	2.915.200
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	32.000.000
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	15.651.440
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	3.404.800
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5510203	415231	1103	SAETA	6.511.005.922
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5750106	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	1.099.569.717
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5750106	415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	28.473.714
TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	287.300.000



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCIOIA
Programa Obras y Obras
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Indicación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07 00000000 TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA			05850106	415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	4.320.000
07100100010 TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		100					873.959.701.
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	618.804.318
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	150.419.783
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	562.767.681
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	95.184.870
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	10.451.984
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G2	412000			BIENES DE CONSUMO	3.508.888
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G21	412100			PROD AL, AG Y FO	2.966.557
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	198.034
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.635
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	207.643
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	41.537.874
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	115.634
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	260.840
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	662.332
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G39	413900			OTROS SERVICIOS	357.800
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G328	414200			DER BIENES INTANGIBLES	39.941.656
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.118.640
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G51909	415151		1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	6.713.840
07100100010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G56101	415212		1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	3.404.800
07100200010 TOTAL COORDINACIÓN EDUCATIVA		100					2.082.970.530
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G4	123000			BIENES DE USO	1.751.933
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	781.167
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	545.766
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	425.000
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	1.943.884.880
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	612.797.707
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	1.072.070.436
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	212.748.571
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	46.259.176
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.416.097
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G21	412100			PROD AL, AG Y FO	306.832
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.773
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G29	412900			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	58.590
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	678.542
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	139.917.810
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	9.968.000
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	846.000
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.223.000
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.793.960
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	11.791.550
07100200010 COORDINACIÓN EDUCATIVA		G39	413900			OTROS SERVICIOS	61.305.100
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		100					1.994.958.963
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G4	123000			BIENES DE USO	17.432.000
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	14.040.000
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.284.000
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	2.128.000
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	1.797.509.384
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	1.201.723.453
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	320.280.915
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	204.717.582
07100300010 TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN		G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	59.002.068



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
Expte. N° 1 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Autoridad / Unidad de Costo / Oros	Partida	Fia. Financ.	Gasto por Objeto	Unidad Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0710030000	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.785.368
0710030010	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	18.517.016
0710030020	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	3.883.310
0710030030	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.402
0710030040	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	704.160
0710030050	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	114.368
0710030060	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	13.495.776
0710030070	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	161.500.580
0710030080	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	95.496.741
0710030090	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	53.920.157
0710030100	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.163.147
0710030110	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	3.025.118
0710030120	TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN	G39	413900			OTROS SERVICIOS	5.895.420
0710040000	TOTAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100					221.022.143
0710040000	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	203.140.485
0710040010	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	13.065.491
0710040020	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	165.808.890
0710040030	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	19.392.559
0710040040	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	3.973.545
0710040050	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	2.787.178
0710040060	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	82.884
0710040070	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.885
0710040080	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.635
0710040090	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.596.674
0710040100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	13.084.480
0710040110	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	2.052.796
0710040120	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	113.610
0710040130	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.216.000
0710040140	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	528.000
0710040150	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	1.374.110
0710040160	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G39	413900			OTROS SERVICIOS	4.800.000
0710040170	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.600.000
0710040180	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51405	415123			1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.600.000
0710040190	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51701	415133			1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.000.000
0710060000	TOTAL AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	100					41.577.000
0710060000	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	686.280
0710060010	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	53.200
0710060020	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.240
0710060030	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	63.840
0710060040	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	532.000
0710060050	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	8.980.800
0710060060	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	2.128.000
0710060070	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	212.800
0710060080	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.256.000
0710060090	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	296.000
0710060100	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	532.000
0710060110	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G39	413900			OTROS SERVICIOS	1.596.000
0710060120	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	32.000.000
0710060130	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G51901	415151			1000 TC-EMPRESAS PRIVADAS	32.000.000
0710050000	TOTAL EDUCACIÓN TÉCNICA	100					15.854.437.379
0710050000	EDUCACIÓN TÉCNICA	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	15.853.790.151
0710050010	EDUCACIÓN TÉCNICA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	7.010.213.722
0710050020	EDUCACIÓN TÉCNICA	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	7.156.363.876

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

EXTE. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tabla de Partidas del Anexo I Unidad de Cuentas de Cuentas de	Nombre	Fis. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.345.798.322
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	339.311.813
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.104.418
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	180.297
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	33.386
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.824
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	88.950
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	51.157
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	466.831
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	115.835
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.632
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	296.864
C7114590010	EDUCACIÓN TÉCNICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	36.800
47100500039	TOTAL ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		310				20.455.950
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.117.160
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	4.515.600
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	429.000
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	380.500
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	980.500
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	185.300
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	364.200
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.282.080
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.338.800
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	656.600
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	1.047.100
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.289.140
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	967.200
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.115.360
47100500030	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.253.400
47100600010	TOTAL COMBUSTIBLE ESCUELAS		100				84.978.837
47100600010	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	77.086.589
47100600010	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	77.096.589
47100600010	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.882.248
47100600010	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.882.248
47100600020	TOTAL ASISTENCIA A ESTUDIANTES		100				7.288.730.366
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	304.906.654
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	152.453.326
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	152.452.328
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	347.259.704
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	277.672.461
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	89.587.243
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	6.646.564.008
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	135.558.068
47100600020	ASISTENCIA A ESTUDIANTES		G5510203	415231	1103	SAETA	6.511.005.922
47100600040	TOTAL ESCUELAS ABIERTAS		100				72.827.190
47100600040	ESCUELAS ABIERTAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.957.684
47100600040	ESCUELAS ABIERTAS		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	2.963.016
47100600040	ESCUELAS ABIERTAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.914
47100600040	ESCUELAS ABIERTAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	988.754
47100600040	ESCUELAS ABIERTAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	51.122.770
47100600040	ESCUELAS ABIERTAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.850.451
47100600040	ESCUELAS ABIERTAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.438.221



ES COPIA

NORMA MINISTERIAL DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Oficina General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Resumen	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
07100300040 ESCUELAS ABIERTAS			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.563
07100300040 ESCUELAS ABIERTAS			G39	413900		OTROS SERVICIOS	828.525
07100300040 ESCUELAS ABIERTAS			G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.746.736
07100300040 ESCUELAS ABIERTAS			G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	7.746.736
07100400050 TOTAL ALBERGUES ESTUDIANTILES			100				481.533.949
07100400050 ALBERGUES ESTUDIANTILES			G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	481.533.949
07100400050 ALBERGUES ESTUDIANTILES			G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	481.533.949
07100400060 TOTAL CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)			208				1.592.187
07100400060 CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	800.000
07100400060 CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	800.000
07100400060 CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	792.187
07100400060 CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)			G39	413900		OTROS SERVICIOS	792.187
07100400080 TOTAL SERVICIO DE MAESTRANZA			100				289.720.751
07100400080 SERVICIO DE MAESTRANZA			G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	289.720.751
07100400080 SERVICIO DE MAESTRANZA			G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.420.751
07100400080 SERVICIO DE MAESTRANZA			G5700	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	287.300.000
07100400100 TOTAL CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)			100				3.672.270
07100400100 CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.100.000
07100400100 CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.100.000
07100400100 CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	572.270
07100400100 CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)			G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	572.270
07100700010 TOTAL COMEDORES ESCOLARES - PROSONU			203				6.300.000
07100700010 COMEDORES ESCOLARES - PROSONU			G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.300.000
07100700010 COMEDORES ESCOLARES - PROSONU			G51403	415123	1002	TC-ASP-PROSONU	6.300.000
07100700020 TOTAL COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO			203				1.100.000
07100700020 COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO			G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.100.000
07100700020 COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO			G51402	415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
07100700030 TOTAL PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA			205				1.028.576.015
07100700030 PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA			G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.028.576.015
07100700030 PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA			G51407	415123	1008	PLAN NACIONAL SEQ. ALIM. AEMDS	1.028.576.015
07104700040 TOTAL COMEDORES ESCOLARES			100				3.953.540.338
07104700040 COMEDORES ESCOLARES			G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.953.540.338
07104700040 COMEDORES ESCOLARES			G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.953.540.338
07104900010 TOTAL PLAN DE CONECTIVIDAD			100				718.250.000
07104900010 PLAN DE CONECTIVIDAD			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	718.250.000
07104900010 PLAN DE CONECTIVIDAD			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	718.250.000
0710100520 TOTAL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLAR			205				608.617.600
0710100520 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES			G4	123000		BIENES DE USO	608.617.600
0710100520 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	608.617.600
0710100520 TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN			205				2.700.000.000
0710100520 REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN			G4	123000		BIENES DE USO	2.700.000.000
0710100520 REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.700.000.000
0710100730 TOTAL ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA -			216				169.546.054
0710100730 ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA - RDS			G4	123000		BIENES DE USO	169.546.054



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

ANEXO II

Espe. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jerarquía / Análisis / Línea de Cuenta / Subra	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
07-11100730 ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA - ROS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	188.548.054
07-11130840 TOTAL ESC. NVA. B° LOS PINARES- CERRILLOS		216					220.000.000
07-11130840 ESC. NVA. B° LOS PINARES- CERRILLOS			G4	123000		BIENES DE USO	220.000.000
07-11130840 ESC. NVA. B° LOS PINARES- CERRILLOS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	220.000.000
07-01-00880 TOTAL ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES		247					487.734.236
07-01-00880 ESC. N° 2102 - GRAL. GÜEMES			G4	123000		BIENES DE USO	487.734.236
07-01-00880 ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	487.734.236
07-101101320 TOTAL ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA		216					80.039.265
07-101101320 ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA			G4	123000		BIENES DE USO	80.039.265
07-101101320 ESC N° 4029 - DR. NICOLAS AVELLANEDA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.039.265
07-10-101750 TOTAL AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA B.S		216					19.385.407
07-10-101750 AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA B.S.			G4	123000		BIENES DE USO	19.385.407
07-10-101750 AMP. ESC. N° 4248 - FINCA SAN MIGUEL - RIVADAVIA B.S.			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.385.407
07-101102060 TOTAL E.E.T. N° 3120 - AGUARAY		247					21.100.000
07-101102060 E.E.T. N° 3120 - AGUARAY			G4	123000		BIENES DE USO	21.100.000
07-101102060 E.E.T. N° 3120 - AGUARAY			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.100.000
07-111102100 TOTAL E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL. SOLÁ		247					54.376.180
07-111102100 E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL. SOLÁ			G4	123000		BIENES DE USO	54.376.180
07-111102100 E.E.T. N° 3127 - JUAN PASTOR SANTA CRUZ - CNEL. SOLÁ			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.376.180
07-01102220 TOTAL ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS		216					30.681.142
07-01102220 ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS			G4	123000		BIENES DE USO	30.681.142
07-01102220 ESC. N° 4640 CAMINO DEL INCA - VAQUEROS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.681.142
07-101102850 TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 - "CIUDAD DEL MI		295					11.452.973
07-101102850 REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 - "CIUDAD DEL MI			G4	123000		BIENES DE USO	11.452.973
07-101102850 REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 - "CIUDAD DEL MI			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.452.973
07-101103760 TOTAL AMPL. ESC. N° 4791 POZO EL TIGRE		216					14.565.637
07-101103760 AMPL. ESC. N° 4791 POZO EL TIGRE			G4	123000		BIENES DE USO	14.565.637
07-101103760 AMPL. ESC. N° 4791 POZO EL TIGRE			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.565.637
07-101104070 TOTAL OBRAS EN ESCUELA N° 4032 - "LEOPOLDO LUGONES" - CAPITAL		216					90.386.539
07-101104070 OBRAS EN ESCUELA N° 4032 - "LEOPOLDO LUGONES" - CAPITAL			G4	123000		BIENES DE USO	90.386.539
07-101104070 OBRAS EN ESCUELA N° 4032 - "LEOPOLDO LUGONES" - CAPITAL			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.386.539
07-101105110 TOTAL ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3139 M.M. DE GUEMES		247					44.359.888
07-101105110 ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3139 M.M. DE GUEMES			G4	123000		BIENES DE USO	44.359.888
07-101105110 ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3139 M.M. DE GUEMES			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.359.888
07-101105670 TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONIA SAN		295					9.615.981
07-101105670 REFACCIÓN ESC. N° 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONIA SAN			G4	123000		BIENES DE USO	9.615.981
07-101105670 REFACCIÓN ESC. N° 4311 "ROBUSTIANO MANERO" - COLONIA SAN			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.615.981
07-101106830 TOTAL ESC. 4361 DR. MARTIN RAUL MAINOLI		216					112.046.166
07-101106830 ESC. 4361 DR. MARTIN RAUL MAINOLI			G4	123000		BIENES DE USO	112.046.166
07-101106830 ESC. 4361 DR. MARTIN RAUL MAINOLI			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	112.046.166
07-101107650 TOTAL ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA		216					74.834.953
07-101107650 ESC. N° 4043 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA			G4	123000		BIENES DE USO	74.834.953



ES COPIA

NORMA N.º 11 DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N.º 126

EXPTE. N.º 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N.º 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Partida	Descripción	Fin.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0510107650	ESC. N.º 4243 - MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ - SALTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.884.953
0710108010	TOTAL E.S.C. EDUC. TÉCNICA N.º 3124 CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO	247					98.560.000
0710108010	E.S.C. EDUC. TÉCNICA N.º 3124 CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO (G4		123000		BIENES DE USO	98.560.000
0710108010	E.S.C. EDUC. TÉCNICA N.º 3124 CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO (G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	98.560.000
07101108110	TOTAL ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES	216					32.907.295
07101108110	ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES	G4		123000		BIENES DE USO	32.907.295
07101108110	ESC 4837 AMPLIACIÓN PRIMARIA PINARES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.907.295
0710110650	TOTAL E.S.C. N.º 5235	216					20.064.925
0710110650	E.S.C. N.º 5235	G4		123000		BIENES DE USO	20.064.925
0710110650	E.S.C. N.º 5235	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.064.925
0710110970	TOTAL REFACCIONES ESC. N.º 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" -	216					126.212.944
0710110970	REFACCIONES ESC. N.º 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SA	G4		123000		BIENES DE USO	126.212.944
0710110970	REFACCIONES ESC. N.º 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	126.212.944
0710111020	TOTAL REFACCIÓN ESC. N.º 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"	216					25.000.000
0710111020	REFACCIÓN ESC. N.º 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"	G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
0710111020	REFACCIÓN ESC. N.º 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
0710110530	TOTAL COLEGIO N.º 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	216					200.622.598
0710110530	COLEGIO N.º 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G4		123000		BIENES DE USO	200.622.598
0710110530	COLEGIO N.º 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.622.598
0710110680	TOTAL ESC. N.º 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN	216					137.760.535
0710110680	ESC. N.º 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN	G4		123000		BIENES DE USO	137.760.535
0710110680	ESC. N.º 4082 "GENERAL MANUEL BELGRANO" - METÁN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	137.760.535
0710110750	TOTAL ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA	216					109.998.761
0710110750	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA	G4		123000		BIENES DE USO	109.998.761
0710110750	ESC. 4242 MONSEÑOR MUGUERZA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	109.998.761
0710111020	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N.º 5098 - J.V. GONZ	216					64.446.647
0710111020	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N.º 5098 - J.V. GONZALE	G4		123000		BIENES DE USO	64.446.647
0710111020	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N.º 5098 - J.V. GONZALE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.446.647
0710111131	TOTAL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 6029 TARTAGAL	216					143.120.728
0710111131	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 6029 TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	143.120.728
0710111131	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 6029 TARTAGAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	143.120.728
0710111160	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. N.º 4337 "PORTAVIONES ARA 25	216					6.174.131
0710111160	REFACCIONES VARIAS ESC. N.º 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE	G4		123000		BIENES DE USO	6.174.131
0710111160	REFACCIONES VARIAS ESC. N.º 4337 "PORTAVIONES ARA 25 DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.174.131
0710111250	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N.º 7054	216					99.950.000
0710111250	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N.º 7054 "VIR	G4		123000		BIENES DE USO	99.950.000
0710111250	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N.º 7054 "VIR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	99.950.000
0710111270	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N.º 5047 "BENJAMIN	216					360.174.427
0710111270	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N.º 5047 "BENJAMIN Z	G4		123000		BIENES DE USO	360.174.427
0710111270	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE NIVEL MEDIO N.º 5047 "BENJAMIN Z	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	360.174.427
0710111280	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N.º 4779 - SANTA VICTORI	216					118.602.538
0710111280	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N.º 4779 - SANTA VICTORIA P	G4		123000		BIENES DE USO	118.602.538

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126
Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fto. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0710111310	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA Nº 4775 - SANTA VICTORIA P		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	118.602.538
0710111360	TCTAL EE Nº 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA		247				89.480.352
0710111360	EE Nº 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	89.480.352
0710111360	EE Nº 3144 CAP. MARCELO P. LOTUFO - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	89.480.352
0710111580	TOTAL ESC. ISLAS MALVINAS - ESC. 5010		216				36.936.000
0710111580	ESC. ISLAS MALVINAS - ESC. 5010		G4	123000		BIENES DE USO	36.936.000
0710111580	ESC. ISLAS MALVINAS - ESC. 5010		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.936.000
0710111750	TOTAL ESC Nº 5007 - "DR. F. ZUVIRIA"		216				80.018.000
0710111750	ESC Nº 5007 - "DR. F. ZUVIRIA"		G4	123000		BIENES DE USO	80.018.000
0710111750	ESC Nº 5007 - "DR. F. ZUVIRIA"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.018.000
0710111780	TOTAL ESC Nº 4692 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"		216				54.154.749
0710111780	ESC Nº 4692 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"		G4	123000		BIENES DE USO	54.154.749
0710111780	ESC Nº 4692 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.154.749
0710111890	TOTAL ESC Nº 4786 - "JOSE IRIARTE"		216				88.967.825
0710111890	ESC Nº 4786 - "JOSE IRIARTE"		G4	123000		BIENES DE USO	88.967.825
0710111890	ESC Nº 4786 - "JOSE IRIARTE"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	88.967.825
0710111960	TOTAL ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 7057 - APOLINARIO S		216				109.998.760
0710111960	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 7057 - APOLINARIO SARA		G4	123000		BIENES DE USO	109.998.760
0710111960	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº 7057 - APOLINARIO SARA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	109.998.760
0710112020	TOTAL COLEGIO Nº 5089 - ORÁN		216				151.653.287
0710112020	COLEGIO Nº 5089 - ORÁN		G4	123000		BIENES DE USO	151.653.287
0710112020	COLEGIO Nº 5089 - ORÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	151.653.287
0710112030	TOTAL E.E.F. Nº 3101 - CAPITAL		247				84.358.887
0710112030	E.E.F. Nº 3101 - CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	84.358.887
0710112030	E.E.F. Nº 3101 - CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	84.358.887
0710112050	TOTAL E.E.F. Nº 3170 - LA UNIÓN		247				5.610.000
0710112050	E.E.F. Nº 3170 - LA UNIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	5.610.000
0710112050	E.E.F. Nº 3170 - LA UNIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.610.000
0710112260	TOTAL ESC. Nº 4399 DR. ADOLFO GUEMES		216				9.402.071
0710112260	ESC. Nº 4399 DR. ADOLFO GUEMES		G4	123000		BIENES DE USO	9.402.071
0710112260	ESC. Nº 4399 DR. ADOLFO GUEMES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.402.071
0710112300	TOTAL ESC. Nº 4316 REINO DE BELGICA		216				14.928.778
0710112300	ESC. Nº 4316 REINO DE BELGICA		G4	123000		BIENES DE USO	14.928.778
0710112300	ESC. Nº 4316 REINO DE BELGICA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.928.778
0710112310	TOTAL ESC. Nº 4737 PADRE GOBELLI		216				90.005.325
0710112310	ESC. Nº 4737 PADRE GOBELLI		G4	123000		BIENES DE USO	90.005.325
0710112310	ESC. Nº 4737 PADRE GOBELLI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.005.325
0710112320	TOTAL JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN		216				81.440.031
0710112320	JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	81.440.031
0710112320	JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	81.440.031
0710112340	TOTAL JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS		216				123.743.071
0710112340	JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS		G4	123000		BIENES DE USO	123.743.071

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

NORMA MARCELA BEZ DE OCHOA
Programas, Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

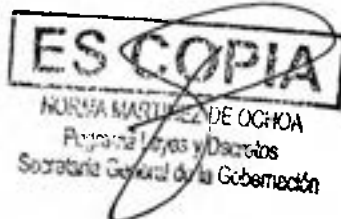
PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Secretaría / Unidad de Costo / Obra	Fla. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0710112340 JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	123.743.071
0710112350 TOTAL IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SUR	216					19.189.695
0710112350 IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SUR		G4	123000		BIENES DE USO	19.189.695
0710112350 IES. 6049 - RIVADAVIA BANDA SUR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.189.695
0710112360 TOTAL NIVEL INICIAL EN MOSCONI	216					73.491.632
0710112360 NIVEL INICIAL EN MOSCONI		G4	123000		BIENES DE USO	73.491.632
0710112360 NIVEL INICIAL EN MOSCONI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.491.632
0710112370 TOTAL ESC. 4694 "SAN LEONARDO MURIALDO"	216					127.393.866
0710112370 ESC. 4694 "SAN LEONARDO MURIALDO"		G4	123000		BIENES DE USO	127.393.866
0710112370 ESC. 4694 "SAN LEONARDO MURIALDO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	127.393.866
0710112380 TOTAL BSPA 7091 "CORONEL VIDT"	216					73.544.500
0710112380 BSPA 7091 "CORONEL VIDT"		G4	123000		BIENES DE USO	73.544.500
0710112380 BSPA 7091 "CORONEL VIDT"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.544.500
0710112390 TOTAL ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR	216					146.029.202
0710112390 ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR		G4	123000		BIENES DE USO	146.029.202
0710112390 ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	146.029.202
0710112400 TOTAL COL. 5170 "WALTER ADET"	216					17.676.777
0710112400 COL. 5170 "WALTER ADET"		G4	123000		BIENES DE USO	17.676.777
0710112400 COL. 5170 "WALTER ADET"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.676.777
0710112410 TOTAL COL. 5086 "CNEL. JOVANOVICS"	216					23.477.393
0710112410 COL. 5086 "CNEL. JOVANOVICS"		G4	123000		BIENES DE USO	23.477.393
0710112410 COL. 5086 "CNEL. JOVANOVICS"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.477.393
0710112420 TOTAL ESC. 4808 "GESTA SAN MARTINIANA"	216					21.241.218
0710112420 ESC. 4808 "GESTA SAN MARTINIANA"		G4	123000		BIENES DE USO	21.241.218
0710112420 ESC. 4808 "GESTA SAN MARTINIANA"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.241.218
0710112460 TOTAL SECUNDARIO A CREAR EN CACHI	216					597.389.307
0710112460 SECUNDARIO A CREAR EN CACHI		G4	123000		BIENES DE USO	597.389.307
0710112460 SECUNDARIO A CREAR EN CACHI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	597.389.307
0710112470 TOTAL ESC. Nº 4548 LA TROJA - SALTA CAPITAL	216					52.072.477
0710112470 ESC. Nº 4548 LA TROJA - SALTA CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	52.072.477
0710112470 ESC. Nº 4548 LA TROJA - SALTA CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.072.477
0710112480 TOTAL ESC Nº 4704 EDIFICIO NUEVO (NI)	216					140.485.637
0710112480 ESC Nº 4704 EDIFICIO NUEVO (NI)		G4	123000		BIENES DE USO	140.485.637
0710112480 ESC Nº 4704 EDIFICIO NUEVO (NI)		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.485.637
0710112490 TCTAL ESC. 4089 GRAL PIZARRO	216					178.545.447
0710112490 ESC. 4089 GRAL PIZARRO		G4	123000		BIENES DE USO	178.545.447
0710112490 ESC. 4089 GRAL PIZARRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	178.545.447
0710112500 TOTAL ESC. 4825 "COMUNIDAD MONTE SINAI"	216					171.194.659
0710112500 ESC. 4825 "COMUNIDAD MONTE SINAI"		G4	123000		BIENES DE USO	171.194.659
0710112500 ESC. 4825 "COMUNIDAD MONTE SINAI"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.194.659
0710112510 TOTAL ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - REFACCI	216					203.140.600
0710112510 ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - REFACCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	203.140.600

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Asignación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Flu. Financ.	Gasto por Obj. 1-2	Programa Objeto Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
07101112510 ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - REFACCIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	203.140.600
07101112520 TOTAL ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - AMPLIAC		216				64.941.785
07101112520 ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - AMPLIACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	64.941.785
07101112520 ESC. 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - AMPLIACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.941.785
07101112530 TOTAL ESC. 5002 "ALEJANDRO AGUADO"		216				224.099.823
07101112530 ESC. 5002 "ALEJANDRO AGUADO"		G4	123000		BIENES DE USO	224.099.823
07101112530 ESC. 5002 "ALEJANDRO AGUADO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	224.099.823
07101112540 TOTAL ESC 4083 - METÁN		216				117.837.529
07101112540 ESC 4083 - METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	117.837.529
07101112540 ESC 4083 - METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.837.529
07101112550 TOTAL EET N° 3143 - AGUARAY		247				6.000.000
07101112550 EET N° 3143 - AGUARAY		G4	123000		BIENES DE USO	6.000.000
07101112550 EET N° 3143 - AGUARAY		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
07101112560 TOTAL EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN		298				195.609.535
07101112560 EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN		G4	123000		BIENES DE USO	195.609.535
07101112560 EET A CREAR EN HIPOLITO YRIGOYEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	195.609.535
07101112570 TOTAL EET A CREAR EN TARTAGAL		298				293.467.388
07101112570 EET A CREAR EN TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	293.467.388
07101112570 EET A CREAR EN TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	293.467.388
07101112580 TOTAL EET A CREAR EN METÁN		298				51.661.800
07101112580 EET A CREAR EN METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	51.661.800
07101112580 EET A CREAR EN METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.661.800
07101112590 TOTAL E.E.T. N° 3137 - SALTA		298				284.993.322
07101112590 E.E.T. N° 3137 - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	284.993.322
07101112590 E.E.T. N° 3137 - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	284.993.322
07101112620 TOTAL TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO		295				14.777.440
07101112620 TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO S		G4	123000		BIENES DE USO	14.777.440
07101112620 TECHADO PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5030 - APOLINARIO S		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.777.440
07101112680 TOTAL REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4563 - "DR. INDALECIO		295				21.222.542
07101112680 REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4563 - "DR. INDALECIO GÓM		G4	123000		BIENES DE USO	21.222.542
07101112680 REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4563 - "DR. INDALECIO GÓM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.222.542
07101112690 TOTAL REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA N° 4018 - "DR. JOSÉ		295				3.275.514
07101112690 REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA N° 4018 - "DR. JOSÉ VIC		G4	123000		BIENES DE USO	3.275.514
07101112690 REFACCIÓN DE TECHOS EN ESCUELA N° 4018 - "DR. JOSÉ VIC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.275.514
07101112710 TOTAL REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. N° 4042 - "IV CENTENARIO F		295				30.880.386
07101112710 REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. N° 4042 - "IV CENTENARIO FUND		G4	123000		BIENES DE USO	30.880.386
07101112710 REFACCIÓN CUBIERTAS ESC. N° 4042 - "IV CENTENARIO FUND		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.880.386
07101112720 TOTAL REFACCIÓN EN ESCUELA N° 4025 - "MIGUEL ORTIZ "		295				8.000.000
07101112720 REFACCIÓN EN ESCUELA N° 4025 - "MIGUEL ORTIZ "		G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
07101112720 REFACCIÓN EN ESCUELA N° 4025 - "MIGUEL ORTIZ "		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
07101112780 TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4286 - JUAN D. PERÓN		295				17.112.431
07101112780 AMP.ACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4286 - JUAN D. PERÓN - L		G4	123000		BIENES DE USO	17.112.431



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Partida	Descripción	Flu. Financ.	Gasto per Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
07-11-1250	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESC. N° 4286 - JUAN D. PERÓN - L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.112.431
07-11-1250	TOTAL CONSTRUCC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE	295					15.108.137
07-11-1250	CONSTRUCC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MU		G4	123000		BIENES DE USO	15.108.137
07-11-1250	CONSTRUCC. DE 10 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DEL MU		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.108.137
07-11-2300	TOTAL PLAN ESCUELAS - CONSTRUCC. AULAS	295					358.384.186
07-11-2300	PLAN ESCUELAS - CONSTRUCC. AULAS		G4	123000		BIENES DE USO	358.384.186
07-11-2300	PLAN ESCUELAS - CONSTRUCC. AULAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	358.384.186
07-11-2340	TOTAL CONSTRUCC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE 1	295					37.925.000
07-11-2340	CONSTRUCC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS		G4	123000		BIENES DE USO	37.925.000
07-11-2340	CONSTRUCC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.925.000
07-11-2600	TOTAL CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL TIMBO	295					3.763.398
07-11-2600	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL TIMBO		G4	123000		BIENES DE USO	3.763.398
07-11-2600	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4331 FINCA EL TIMBO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.763.398
07-11-12940	TOTAL CONSTRUCC. DE 9 AULAS EN ESTABL. VARIOS TART., S. MAZ	295					6.000.000
07-11-12940	CONSTRUCC. DE 9 AULAS EN ESTABL. VARIOS TART., S. MAZZA		G4	123000		BIENES DE USO	6.000.000
07-11-12940	CONSTRUCC. DE 9 AULAS EN ESTABL. VARIOS TART., S. MAZZA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000
07-11-12970	TOTAL ESC. 4.650 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS	216					112.120.106
07-11-12970	ESC. 4.650 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	112.120.106
07-11-12970	ESC. 4.650 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	112.120.106
07-11-2990	TOTAL ESC. A CREAR B° SAN CALIXTO-CAPITAL	298					889.889.389
07-11-2990	ESC. A CREAR B° SAN CALIXTO-CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	889.889.389
07-11-2990	ESC. A CREAR B° SAN CALIXTO-CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	889.889.389
07-00-200010	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	100					88.902.609.694
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G4	123000		BIENES DE USO	129.135.936
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G435	123145		BU EQUIPOS EOU Y RECR	115.700.800
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	13.435.136
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	88.478.125.011
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.017.592.181
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	28.983.219.780
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	48.864
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.973.863.858
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.841.638.789
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	81.563.449
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	185.974.885
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	50.965.163
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.819.123
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	554.565
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G25	412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	281.819
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	106.352.218
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	118.845.096
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	37.699.765
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	32.114.099
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.804.077
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.619.192
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.943.575
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.864.288
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.430.965
07-00-200010	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.430.965



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Entidad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Pza. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
07101200040	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL		100				3.267.885.841
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	3.262.580.897
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	1.892.182.474
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	947.629.905
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	416.769.172
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	104.073.629
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	101.905.717
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	634.240
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	83.200
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165.440
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	144.000
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	201.600
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.704
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	152.000
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.515.200
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	584.000
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	1.380.000
07101200040	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G39	413900			OTROS SERVICIOS	189.504
07101300010	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		100				34.421.046.925
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	34.406.586.757
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	14.793.931.887
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	15.049.122.862
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	123.879
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.822.033.127
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	719.047.371
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	22.327.631
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	253.607
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	52.291
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.787
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.835
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	70.894
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	14.209.561
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	13.758.205
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	115.635
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.390
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	236.203
07101300010	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G39	413900			OTROS SERVICIOS	87.128
07101400010	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		100				5.215.467.833
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G4	123000			BIENES DE USO	1.495.000
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	605.000
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	890.000
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	5.202.426.514
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	293.052.763
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	4.318.114.967
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.003
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	502.312.743
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	95.940.446
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	511.360
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	96.640
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.200
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	143.160
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	243.360
07101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	11.834.989

[Handwritten signatures]



ES COPIA

NOFIA ALBERTO DE OCHOA
 Pagar de Impuestos y Decretos
 Secretario General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Justificación / Actividad / Medio de Cartera / OTRA	Nombre	Fha. Financ.	Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
47101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.926.889
47101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	127.072
47101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	55.072
47101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	769.822
47101400010	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G39		413900		OTROS SERVICIOS	137.094
17101500010	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	100					3.077.205.887
47101500010	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.077.205.887
47101500010	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	2.828.014.274
47101500010	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502		415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	154.511.885
47101500010	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51502		415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	94.679.728
17101500020	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	100					3.884.293.415
47101500020	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.884.293.415
47101500020	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	3.300.096.305
47101500020	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502		415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	238.222.382
47101500020	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	G51502		415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	145.974.728
47101500030	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUPERIOR	100					379.877.403
47101500030	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUPERIOR	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	379.877.403
47101500030	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUPERIOR	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	349.877.257
47101500030	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUPERIOR	G51502		415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	18.801.885
47101500030	SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUPERIOR	G51502		415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	11.388.480
47101600010	TOTAL U.F.I.D.E.T.	200					3.819.560
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.119.170
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	184.850
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	135.900
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	168.600
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G27		412700		PROD METÁLICOS	120.400
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	509.420
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.697.380
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	130.450
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	460.700
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	976.800
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	382.050
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	485.090
47101600010	U.F.I.D.E.T.	G39		413900		OTROS SERVICIOS	282.300
37101700010	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. E	100					167.161.772
37101700010	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	167.161.772
37101700010	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC.	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	167.161.772
31102800010	TOTAL SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCI	100					83.199.583
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	341.015
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	181.224
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.949
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	78.240
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.700
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.890
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.917.968
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.531.000
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	3.256.807
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.105.856
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	81.386
31102800010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	134.188



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**

ANEXO II

Expte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
0*102600010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	808.653
0*102600010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	15.937.600
0*102600010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	8.000.000
0*102600010	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	8.937.600
07102700010	TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA		100				45.442.543
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G4		123000		BIENES DE USO	3.578.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	40.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	48.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.000.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	40.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	100.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	150.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	360.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G461		123171		BU OBRAS DE ARTE	850.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.314.718
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	134.237
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	502.590
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	454.422
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	139.418
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.419
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	111.227
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.899.403
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	38.548.827
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.179.893
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.888.834
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.528.180
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.350.880
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	448.000
07102700010	SECRETARÍA DE CULTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	23.053.960
07102700020	TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA RP		302				8.300.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G4		123000		BIENES DE USO	270.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	270.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.180.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	660.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	40.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.310.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.850.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	820.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	230.000
07102700020	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.450.000
07102800010	TOTAL CASA DE LA CULTURA		100				22.497.811
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G4		123000		BIENES DE USO	1.900.000
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.900.000
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.521.807
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	41.174
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	22.795
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78.254
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.677
07102800010	CASA DE LA CULTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.328



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Junta de Asesoramiento Académico Unidad de Asesoramiento Código de Cuenta	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0710200010	CASA DE LA CULTURA	G26		412800		MINERALES NO METÁLICOS	17.098
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	51.281
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G29		412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.222
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.075.806
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	253.955
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	7.045.257
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	151.875
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	63.435
0710230010	CASA DE LA CULTURA	G39		413800		OTROS SERVICIOS	11.561.282
07102340320	TOTAL TEATRO PROVINCIAL	100					41.652.686
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G4		123000		BIENES DE USO	13.608.000
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SER	4.500.000
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.550.000
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.608.000
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.212.354
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	61.546
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	431.800
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	326.000
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	373.408
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	300.000
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	500.000
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.219.600
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.832.312
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	140.474
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	8.415.672
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	255.749
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.451
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	55.076
07102340020	TEATRO PROVINCIAL	G39		413800		OTROS SERVICIOS	14.644.896
0710240030	TOTAL FOMENTO DE LA LECTURA	100					234.284.837
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G4		123000		BIENES DE USO	1.374.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	400.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	524.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	205.769.567
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	158.122.041
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	19.276.084
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.308.851
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G16		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.061.611
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.260.699
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	29.792
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.163
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	64.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	112.744
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.880.571
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	256.200
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	6.870.548
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	226.189
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.240
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	67.224
07102400030	FOMENTO DE LA LECTURA	G39		413800		OTROS SERVICIOS	18.394.072

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA N° 1000 DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Activación / Actuación / Unidad de Cuenta / Obra	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
N° 102800040	TOTAL USINA CULTURAL		100				38.781.204
N° 102800040	USINA CULTURAL	G4	123000			BIENES DE USO	1.613.000
N° 102800040	USINA CULTURAL	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	835.000
N° 102800040	USINA CULTURAL	G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	200.000
C: 102800040	USINA CULTURAL	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	478.000
G: 102800040	USINA CULTURAL	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	2.208.315
C: 102800040	USINA CULTURAL	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	40.000
C: 102800040	USINA CULTURAL	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	62.314
C: 102800040	USINA CULTURAL	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.024
C: 102800040	USINA CULTURAL	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	11.104
C: 102800040	USINA CULTURAL	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	386.302
C: 102800040	USINA CULTURAL	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	12.938
C: 102800040	USINA CULTURAL	G27	412700			PROD METÁLICOS	77.458
C: 102800040	USINA CULTURAL	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.589.174
C: 102800040	USINA CULTURAL	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	33.081.889
C: 102800040	USINA CULTURAL	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	187.048
C: 102800040	USINA CULTURAL	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	11.170.231
C: 102800040	USINA CULTURAL	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.350.000
C: 102800040	USINA CULTURAL	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	127.373
C: 102800040	USINA CULTURAL	G39	413900			OTROS SERVICIOS	16.217.237
C: 102800050	TOTAL USINA CULTURAL RP		302				7.018.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G4	123000			BIENES DE USO	3.360.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.360.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.822.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	50.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G27	412700			PROD METÁLICOS	480.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	972.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.038.000
C: 102800050	USINA CULTURAL RP	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	2.038.000
C: 102800060	TOTAL TEATRO PROVINCIAL RP		338				17.230.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G4	123000			BIENES DE USO	7.608.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	7.608.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	4.382.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	530.400
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	482.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	300.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G27	412700			PROD METÁLICOS	500.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.219.600
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	5.240.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	1.650.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.000
C: 102800060	TEATRO PROVINCIAL RP	G39	413900			OTROS SERVICIOS	3.200.000
C: 102800010	TOTAL GESTIÓN CULTURAL		180				1.899.858.186
C: 102800010	GESTIÓN CULTURAL	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	531.610.048
C: 102800010	GESTIÓN CULTURAL	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	229.658.658
C: 102800010	GESTIÓN CULTURAL	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	228.824.330
C: 102800010	GESTIÓN CULTURAL	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	58.952.707
C: 102800010	GESTIÓN CULTURAL	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	16.274.353
C: 102800010	GESTIÓN CULTURAL	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.209.176



ES COPIA
 NORMAS MARCA DE COPIA
 Programas y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Clasificación / Actividad / Unidad de Ejecución / Programa	Nombre	Fid. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
31-00900010	GESTIÓN CULTURAL	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	60.870
32-00900010	GESTIÓN CULTURAL	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	18.560
33-00900010	GESTIÓN CULTURAL	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	232.101
34-00900010	GESTIÓN CULTURAL	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	93.755
35-00900010	GESTIÓN CULTURAL	G27	412700			PROD METÁLICOS	17.573
37-00900010	GESTIÓN CULTURAL	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	786.317
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	6.800.494
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	775.443
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.379.362
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	384.086
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	576.803
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G39	413900			OTROS SERVICIOS	3.684.800
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.360.336.448
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G51201	415121		1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	280.896
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	225.776.921
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G51701	415133		1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.915.200
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244		1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	1.099.569.717
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G5750106	415244		1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	28.473.714
4790-19000010	GESTIÓN CULTURAL	G5850106	415534		1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	4.320.000
4790-10000010	TOTALE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	100					128.425.639
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G4	123000			BIENES DE USO	2.138.840
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.240
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G438	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.383.403
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	760.000
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	4.197
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	119.628.343
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	51.096.723
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	50.403.272
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.979.337
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	5.149.011
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	473.079
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	34.506
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	5.152
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.032
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	118.093
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G29	412900			MINERALES NO METÁLICOS	1.026
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G27	412700			PROD METÁLICOS	27.043
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	160.227
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	6.185.277
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	104.050
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	1.697.106
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32.718
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	109.107
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	140.229
4790-10000010	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G39	413900			OTROS SERVICIOS	4.102.067
4790-10000020	TOTALE CENTRO CULTURAL AMÉRICA	100					12.648.847
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G4	123000			BIENES DE USO	657.200
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G438	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	92.000
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	128.800
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G441	123151			BU EQUIPO DE SEGURIDAD	438.400
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.107.146
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	25.646
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.088
4790-10000020	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	79.782



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

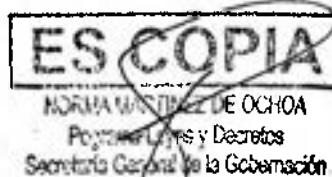
DECRETO Nº 126

Expts. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Verificación Cuentas 1988-10 Corte C/9	Nombre	Fic. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07103001C2	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	111.856
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G27	412700			PROD METÁLICOS	64.960
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	789.971
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	10.884.301
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	104.000
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G33	413300			MANT. REP Y LIMPIEZA	5.193.855
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	243.000
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.902
07103001C24	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G39	413900			OTROS SERVICIOS	5.319.514
07103001C3	TOTAL MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	100					264.712.903
07103001C31	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G4	123000			BIENES DE USO	749.588
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	17.280
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	6.846
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	241.120
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	101.120
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	64.000
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	319.200
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G1	413000			GASTOS EN PERSONAL	222.854.033
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	129.737.829
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	62.159.929
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.131.476
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	7.624.799
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	5.885.680
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	206.126
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	321.584
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	789.344
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.190.152
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	322.094
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G27	412700			PROD METÁLICOS	535.022
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.621.388
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	35.323.612
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	287.944
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G33	413300			MANT. REP Y LIMPIEZA	11.028.082
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.591.336
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.286.453
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	918.797
07103001C33	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G39	413900			OTROS SERVICIOS	20.200.000
07103001C40	TOTAL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	100					113.526.385
07103001C401	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G4	123000			BIENES DE USO	357.586
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	325.000
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	32.585
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G1	413000			GASTOS EN PERSONAL	69.202.186
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	53.121.884
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	19.328.857
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.269.864
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	2.461.391
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	2.957.600
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	36.400
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	171.840
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.000
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.527.360
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	27.909.024
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	87.000
07103001C403	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G33	413300			MANT. REP Y LIMPIEZA	9.840.400



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07103000040	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.452.000
07103000040	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.216.000
07103000040	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	48.000
07103000040	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	14.485.624
07103000050	TOTAL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		322				81.995.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G4		123000		BIENES DE USO	1.978.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	713.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	250.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.015.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	6.603.174
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	60.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	209.100
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	572.470
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	113.560
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	40.080
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	25.050
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.582.914
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	73.413.826
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.719.176
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.384.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.508.130
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	132.000
07103000050	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	560.520
07103000060	TOTAL MUSEO DE LA VID Y EL VINO		100				63.403.173
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G4		123000		BIENES DE USO	1.216.000
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	508.000
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	608.000
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	45.970.147
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	29.418.672
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	9.755.820
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.241.849
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.554.006
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.405.589
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	8.261
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	71.416
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.054
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	248.904
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G27		412700		PROD METÁLICOS	30.909
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.033.043
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.811.437
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	67.000
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.169.888
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	420.933
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.680
07103000060	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	11.143.826
07103000070	TOTAL MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		335				9.600.000
07103000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G4		123000		BIENES DE USO	3.150.000
07103000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.000.000
07103000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	150.000
07103000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.195.993
07103000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	90.000
07103000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	193.500
07103000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105.064



ES COPIA

NORMAN MARTINEZ DE OCHOA
Programeador y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Unidad Ejecutora / Actividad / Proyecto de Cuenta	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	78.444
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	299.772
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	198.666
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.230.547
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.654.007
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	210.933
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	450.000
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.700.000
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	59.625
03000070	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	933.449
071000080	TOTAL MERCADO ARTESANAL		100				13.649.246
071000080	MERCADO ARTESANAL		G4	123000		BIENES DE USO	734.054
071000080	MERCADO ARTESANAL		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	250.000
071000080	MERCADO ARTESANAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	248.710
071000080	MERCADO ARTESANAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	150.000
071000080	MERCADO ARTESANAL		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	85.344
071000080	MERCADO ARTESANAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	657.460
071000080	MERCADO ARTESANAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.834
071000080	MERCADO ARTESANAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.794
071000080	MERCADO ARTESANAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.082
071000080	MERCADO ARTESANAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	39.155
071000080	MERCADO ARTESANAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	61.787
071000080	MERCADO ARTESANAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	379.798
071000080	MERCADO ARTESANAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.257.732
071000080	MERCADO ARTESANAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	140.429
071000080	MERCADO ARTESANAL		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	2.757.766
071000080	MERCADO ARTESANAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	474.288
071000080	MERCADO ARTESANAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	214.502
071000080	MERCADO ARTESANAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.670.747
071000090	TOTAL MUSEO DE GÜEMES		100				14.987.418
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G4	123000		BIENES DE USO	2.905.664
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.500.000
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	135.221
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	135.221
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	135.222
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.682.605
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.400
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	208.880
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	305.175
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	114.904
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G27	412700		PROD METÁLICOS	197.146
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	700.000
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.479.246
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	67.163
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	2.627.902
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	155.152
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	164.236
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.000
071000090	MUSEO DE GÜEMES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.400.794
071000100	TOTAL MUSEO DE GÜEMES RP		339				12.928.620
071000100	MUSEO DE GÜEMES RP		G4	123000		BIENES DE USO	4.700.000



ES COPIA
 NORRINA MARTINEZ DE COHOA
 Programa Leyes y Decretos
 Secretaria General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

ANEXO II

Expte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción/ Actividad # Unidad # Código / Objeto	Nombre	Flu. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	250.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.500.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.500.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	150.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.412.120
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	87.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	73.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	169.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	26.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	450.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	170.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G28	412800		MINERALES	39.620
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.247.500
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.814.500
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	350.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	415.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.312.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	100.000
0710301C130	MUSEO DE GÜEMES RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.607.500
0710301C130	TOTAL MERCADO ARTESANAL RP		343				4.840.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G4	123000		BIENES DE USO	1.450.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	940.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	180.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	200.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	130.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.139.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	280.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	180.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	190.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	420.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.260.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	560.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000
0710301C130	MERCADO ARTESANAL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.000.000
071031C20	TOTAL MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		346				5.800.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G4	123000		BIENES DE USO	900.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	900.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.540.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	60.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	290.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	190.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	80.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	610.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.400.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	700.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
071031C20	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.400.000
071031C20	TOTAL EXPLORA SALTA RP		345				4.000.000



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO Nº: **126**

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

Jurisdicción / Asignación / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fig. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G4		123000		BIENES DE USO	1.650.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEN	50.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	800.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	300.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	400.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	300.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.320.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G21		412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	400.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	100.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G27		412700		PROD METÁLICOS	120.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G28		412800		MINERALES	40.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	830.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	30.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
07103000130 EXPLORA SALTA RP		G39		413900		OTROS SERVICIOS	600.000
07103000140 TOTAL EXPLORA SALTA			100				2.273.800
07103000140 EXPLORA SALTA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	790.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G21		412100		PROD AL, AG Y FO	20.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	60.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G27		412700		PROD METÁLICOS	40.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	400.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.483.800
07103000140 EXPLORA SALTA		G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.000
07103000140 EXPLORA SALTA		G39		413900		OTROS SERVICIOS	773.800
07103100010 TOTAL INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVIN			100				4.800.000
07103100010 INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.800.000
07103100010 INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA		G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.800.000
07103100020 TOTAL FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL			100				27.200.000
07103100020 FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.200.000
07103100020 FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL		G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	27.200.000
07103100030 TOTAL FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL			100				1.600.000
07103100030 FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.600.000
07103100030 FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL		G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.600.000
07103100040 TOTAL AUDIOVISUALES			100				35.000.000
07103100040 AUDIOVISUALES		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	35.000.000
07103100040 AUDIOVISUALES		G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	35.000.000
07103500010 TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES			100				6.031.175
07103500010 COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.516.711
07103500010 COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175.631



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
 Expte N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Unidad Ejecutora	Nombre	Flu. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	344.288
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	568.792
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.428.000
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	3.514.464
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	863.213
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	750.027
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	58.305
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	1.093.509
0714520000	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G39	413900			OTROS SERVICIOS	749.410
0711130000	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216					29.300.000
0711130020	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	8.800.000
0711130020	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	6.800.000
0711130020	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	19.500.000
0711130020	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.500.000
0713980010	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	108					1.991.248.778
0713980010	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.991.248.776
0713980010	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	1.031.401.570
0713980010	GASTOS CENTRALIZADOS	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	16.829.220
0713980010	GASTOS CENTRALIZADOS	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	655.673.541
0713980010	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	287.345.445
0713910020	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					1.695.185.295
0713910020	GASTOS BANCARIOS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.695.185.295
0713910020	GASTOS BANCARIOS	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.695.185.295
0712910010	TOTAL COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	100					3.263.921
0712910010	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	3.263.921
0712910010	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.263.921



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Table with columns: Descripción, Nombre, Flia. Financ., Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Lists various budget items for the Ministry of Health, including personnel, equipment, and materials.

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



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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Table with columns: Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra, Nombre, Fla. Financ., Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. It lists various budget items for the Ministry of Health, including administrative, hospital, and general services.

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

MARINA MARTINEZ DE ECCORRA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCION DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**

Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fig. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
08100400040	TOTAL HOSPITAL MIGUEL RAGONE		100				1.368.424.771
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.256.051.748
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	573.151.778
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	456.586.807
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41.124.089
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	146.078.131
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.402.392
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.718.551
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	58.515.282
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	43.797.018
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.295.950
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	723.520
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	726.794
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.416
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G27		412700		PROD METÁLICOS	379.584
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.584.000
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.847.741
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.018.528
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	442.267
08100400040	HOSPITAL MIGUEL RAGONE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.386.946
08100400050	TOTAL HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		100				16.141.107.263
08100400050	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.141.107.263
08100400050	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206		415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	13.773.756.255
08100400050	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510205		415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL BIS	2.247.351.008
08100400050	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5520206		415521	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	120.000.000
08100400060	TOTAL HOSPITAL PAPA FRANCISCO		100				3.017.484.240
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	3.101.053.982
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.574.144.339
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.032.226.440
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.694.960
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	328.278.080
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	70.589.442
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.120.721
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	112.304.189
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	28.800.000
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.175.318
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.237.504
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.689.131
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G27		412700		PROD METÁLICOS	8.000
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	25.394.246
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	404.126.059
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.400.000
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	285.591.979
08100400060	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	53.134.000
08100500010	TOTAL HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		100				5.693.348.251
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	5.260.372.581
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	3.236.378.380
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.151.840.215
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	159.024.385
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	824.819.083
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	80.563.906
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.746.632
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	51.985.626
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	28.635.748
08100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	705.502

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo Provincia de Salta

DECRETO 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Subdivisión / Actividad / Ud. de Medio de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.427.443
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.861
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.737.218
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.416
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G27	412700		PROD METÁLICOS	55.440
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.400.000
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	370.990.044
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.302.699
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	284.075.655
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.120
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	226.566
02100500010	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	70.356.004
02100500020	TOTAL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	100					370.963.237
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	340.887.614
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	180.809.417
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	102.865.829
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.977.007
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.305.271
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.759.224
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.971.066
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	757.766
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	563.820
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.328
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.600
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	73.920
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.117.867
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.306.171
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.472.033
02100500020	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	339.653
02100500030	TOTAL HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	100					620.318.329
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	581.286.508
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	397.154.123
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	79.352.129
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.157.358
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.871.336
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.951.990
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.099.972
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.327.971
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.200.000
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	36.328
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.744
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	933.323
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	113.578
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.703.850
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.721.640
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.948.722
02100500030	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	32.488
02100500040	TOTAL HOSPITAL PICHANAL	100					912.831.387
02100500040	HOSPITAL PICHANAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	901.692.819
02100500040	HOSPITAL PICHANAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	637.532.338
02100500040	HOSPITAL PICHANAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	87.189.194
02100500040	HOSPITAL PICHANAL		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.714.780
02100500040	HOSPITAL PICHANAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	107.738.871
02100500040	HOSPITAL PICHANAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.537.835
02100500040	HOSPITAL PICHANAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.852.546



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO Nº **126**

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fic. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auditar	CONCEPTO	Crédito Original
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	335.169
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.786
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.600
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	467.890
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	0.286.023
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.638.961
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.635.403
08100500040	HOSPITAL PICHANAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.659
08100500050	TOTAL HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		100				
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	449.310.124
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	433.255.392
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	312.563.241
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.446.337
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.771.584
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	53.856.602
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.617.628
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	395.058
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	220.800
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.218
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.720
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	66.800
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	91.520
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.859.674
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.432.836
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.976.838
08100500050	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN						250.000
08100500060	TOTAL HOSPITAL TARTAGAL		100				
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.079.719.273
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	3.639.019.319
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.935.027.213
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.048.743.717
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	168.233.585
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	427.855.400
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	55.795.820
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.363.804
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	36.234.049
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.242.765
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.473.960
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	340.480
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.800
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	25.526.585
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	6.307
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.480
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.633.872
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	404.466.905
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.950.213
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL	G38		413800		OTROS SERVICIOS	333.727.592
08100500060	HOSPITAL TARTAGAL						44.788.100
08100500070	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		100				
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	925.473.555
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	616.973.144
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	433.338.327
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	226.105.154
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.775.621
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	93.023.679
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	28.106.459
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	723.904
08100500070	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE						1.122.208



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15 741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Table with columns: Jurisdicción / Act. / Unidad de Coste / Otro, Nombre, Fte. Financ., Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Rows list various hospital departments and their budget allocations.



ES COPIA

NORMA MARIÁNEZ DE OCHOA
Programas, Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Moneda	Fin. Financ.	Geot. 2º Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.337.246
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.855.835
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G21	412100		PROD AL. AG Y FO	328.000
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.315
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.400
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.520
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.383.200
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	106.400
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	60.809.100
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	5.205.179
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.652.489
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.432
08100500100 HOSPITAL GENERAL MOSCONI			G39	413900		OTROS SERVICIOS	32.000
08100500110 TOTAL HOSPITAL EMBARCACIÓN		100					1.833.854.404
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.705.505.599
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	940.396.200
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	469.283.889
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	67.573.251
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	105.391.653
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.462.840
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.397.768
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.034.492
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G21	412100		PROD AL. AG Y FO	800.000
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	960.384
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.920
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.013.544
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	56.109
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G27	412700		PROD METÁLICOS	11.725
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.152.800
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	121.314.313
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	17.231.334
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.950.065
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	180.000
08100500110 HOSPITAL EMBARCACIÓN			G39	413900		OTROS SERVICIOS	37.952.914
08100500120 TOTAL HOSPITAL MORILLO		100					679.175.440
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	630.168.492
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	341.278.509
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	200.738.144
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.950.751
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	73.270.511
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.798.751
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.122.828
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.412.730
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G21	412100		PROD AL. AG Y FO	321.800
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.542
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.400
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	958.180
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.594.218
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	6.589.172
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.965.046
08100500120 HOSPITAL MORILLO			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	40.000
08100500130 TOTAL HOSPITAL ALTO LA SIERRA		100					256.633.428
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	231.626.988
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	136.169.672
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.018.929

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programa Legales y Documentos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Reserva	Fie. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.427.420
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.888.469
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.122.508
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	374.848
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	218.128
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.400
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	108.400
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	38.820
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.831.582
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.613.200
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.890.702
08100500130 HOSPITAL ALTO LA SIERRA			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	127.680
08100500140 TOTAL HOSPITAL URUNDEL			100				294.924.598
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	283.194.507
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	196.657.336
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	37.471.863
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.161.660
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.353.816
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.629.832
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	598.713
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	124.800
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.758
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.480
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	181.195
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	276.480
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.131.378
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.402.417
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.635.403
08100500140 HOSPITAL URUNDEL			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	93.558
08100500150 TOTAL HOSPITAL LA UNIÓN			100				418.686.469
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	399.850.914
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	241.417.781
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	87.893.515
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.788.090
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	46.695.644
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.979.774
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.088.110
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.067.616
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	353.800
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.510
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.400
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	684.000
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.106
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.787.939
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.969.328
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.910.034
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	172.579
08100500150 HOSPITAL LA UNIÓN			G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.000
08100600010 TOTAL HOSPITAL GENERAL GÜEMES			100				4.230.656.394
08100600010 HOSPITAL GENERAL GÜEMES			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.040.563.885
08100600010 HOSPITAL GENERAL GÜEMES			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.219.575.064
08100600010 HOSPITAL GENERAL GÜEMES			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.124.265.254
08100600010 HOSPITAL GENERAL GÜEMES			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	148.176.197
08100600010 HOSPITAL GENERAL GÜEMES			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	477.583.343
08100600010 HOSPITAL GENERAL GÜEMES			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	59.131.140
08100600010 HOSPITAL GENERAL GÜEMES			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.832.967



ES COPIA
NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Procuradora Juntas y Decretos
Secretaria General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Table with columns: Jurisdicción, Actividad / Unidad de Costo / Obra, Nombre, Fte. Financ., Gasto por Objeto, Cuenta Objeto, Auxiliar, CONCEPTO, Crédito Original. Rows list various hospital departments like Hospital General Güemes and Hospital Joaquín V. González.

Handwritten signature or initials.



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE CUCHA
Programa Bases y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024 - DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fia. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.195.367
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.393.538
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G45	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.797.444
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.402.282
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	526.400
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	409.600
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.600
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.000
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.200
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.935.934
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.473.782
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.232.152
08100600040	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	230.000
08100600050	TOTAL HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	100					618.759.899
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	594.778.536
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	339.320.239
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	144.990.092
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.019.012
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	68.821.703
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.244.909
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.382.581
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	524.642
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	412.413
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.386
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	57.600
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.443
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.456.621
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.974.775
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.400.440
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.270
08100600050	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.136
08100800060	TOTAL RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	100					3.647.614.193
08100800060	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.647.614.193
08100800060	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	3.380.618.681
08100800060	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	266.995.512
08100700010	TOTAL HOSPITAL CERRILLOS	100					928.921.847
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	784.082.788
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	535.972.710
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	92.043.548
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.766.434
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	94.654.122
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.930.339
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.695.635
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	605.895
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	489.080
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.906
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.920
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.725
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	58.008
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.352.284
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.905.148
08100700010	HOSPITAL CERRILLOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.447.118
08101700020	TOTAL HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	100					782.988.093
08101700020	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	707.988.330



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - E.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fila Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
08100700C	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	444.683.490
08100700X	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	132.951.409
08100700Z	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.048.459
08100700A	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	88.236.574
08100700B	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	13.527.035
08100700D	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.241.383
08100700E	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	735.923
08100700F	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	439.200
08100700G	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	15.000
08100700H	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36.000
08100700I	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	25.000
08100700J	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
08100700K	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	4.988
08100700L	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G27	412700			PROD METÁLICOS	3.725
08100700M	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	112.000
08100700N	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	54.553.842
08100700O	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	2.338.784
08100700P	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.225.058
08100700S	TOTAL HOSPITAL LA CALDERA	100					569.836.832
08100700Q	HOSPITAL LA CALDERA	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	559.758.240
08100700R	HOSPITAL LA CALDERA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	369.030.897
08100700T	HOSPITAL LA CALDERA	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	93.425.231
08100700U	HOSPITAL LA CALDERA	G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.268.922
08100700V	HOSPITAL LA CALDERA	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	65.419.637
08100700W	HOSPITAL LA CALDERA	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	15.082.839
08100700X	HOSPITAL LA CALDERA	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.530.720
08100700Y	HOSPITAL LA CALDERA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	710.184
08100700Z	HOSPITAL LA CALDERA	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	564.590
08100700A	HOSPITAL LA CALDERA	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
08100700B	HOSPITAL LA CALDERA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.600
08100700C	HOSPITAL LA CALDERA	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
08100700D	HOSPITAL LA CALDERA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
08100700E	HOSPITAL LA CALDERA	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	7.517
08100700F	HOSPITAL LA CALDERA	G27	412700			PROD METÁLICOS	5.600
08100700G	HOSPITAL LA CALDERA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	72.160
08100700H	HOSPITAL LA CALDERA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	9.468.402
08100700I	HOSPITAL LA CALDERA	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	1.507.673
08100700J	HOSPITAL LA CALDERA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.955.017
08100700K	HOSPITAL LA CALDERA	G39	413900			OTROS SERVICIOS	5.712
08100700L	TOTAL HOSPITAL EL CARRIL	100					491.572.391
08100700M	HOSPITAL EL CARRIL	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	466.483.564
08100700N	HOSPITAL EL CARRIL	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	288.459.481
08100700O	HOSPITAL EL CARRIL	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	69.818.838
08100700P	HOSPITAL EL CARRIL	G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.337.725
08100700Q	HOSPITAL EL CARRIL	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	57.109.310
08100700R	HOSPITAL EL CARRIL	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	11.483.457
08100700S	HOSPITAL EL CARRIL	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.334.763
08100700T	HOSPITAL EL CARRIL	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.032.784
08100700U	HOSPITAL EL CARRIL	G21	412100			PROD AL. AG Y FO	912.950
08100700V	HOSPITAL EL CARRIL	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
08100700W	HOSPITAL EL CARRIL	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000
08100700X	HOSPITAL EL CARRIL	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
08100700Y	HOSPITAL EL CARRIL	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
08100700Z	HOSPITAL EL CARRIL	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	7.517
08100700A	HOSPITAL EL CARRIL	G27	412700			PROD METÁLICOS	5.600
08100700B	HOSPITAL EL CARRIL	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000
08100700C	HOSPITAL EL CARRIL	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	24.076.033



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Saldo Original
08100700040 HOSPITAL EL CARRIL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	904.752
08100700040 HOSPITAL EL CARRIL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.154.145
08100700040 HOSPITAL EL CARRIL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	17.136
08100700050 TOTAL HOSPITAL GUACHIPAS	100					261.300.482
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	249.778.715
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	187.127.728
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.033.310
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.619.631
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.330.320
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.667.726
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	305.920
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	165.120
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G27		412700		PROD METÁLICOS	12.000
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.215.657
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	859.847
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.883.338
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	438.400
08100700050 HOSPITAL GUACHIPAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	34.272
08100700060 TOTAL HOSPITAL LA VIÑA	100					215.228.802
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	189.389.300
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	123.657.801
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	45.241.158
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.783.576
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.383.876
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.323.088
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	211.736
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	134.064
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.280
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.920
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.627.766
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.984.581
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.688.233
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.152
08100700060 HOSPITAL LA VIÑA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	22.780
08100700070 TOTAL HOSPITAL CORONEL MOLDES	100					380.486.932
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	362.840.465
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	222.850.840
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	74.228.335
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.372.871
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	42.789.808
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.282.023
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	416.788
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	346.717
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	211.200
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G22		412200		TÉXTILES Y VESTUARIO	7.517
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.200
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.000
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.208.750
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.781.796
08100700070 HOSPITAL CORONEL MOLDES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.427.954

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA MARTÍNEZ DE COHOA
Programa Hojas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Acti-Head / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
08100700080	TOTAL HOSPITAL CHICOANA		100				492.351.202
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	471.445.393
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	305.024.460
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	83.018.807
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.463.459
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	55.680.836
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.257.831
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	264.620
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	208.000
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.960
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.134
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.620.988
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	850.513
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.766.676
08100700080	HOSPITAL CHICOANA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.788
08100700090	TOTAL HOSPITAL CAFAYATE		180				1.388.812.070
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.318.219.737
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	729.769.163
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	364.003.687
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	41.243.582
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	154.059.890
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.143.038
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.000.577
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.075.496
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	736.000
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	123.069
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	256.000
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.400
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.834.510
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G28	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.517
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G27	412700		PROD METÁLICOS	16.000
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	96.000
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	68.516.837
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.400.726
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.888.024
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.000
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	140.534
08100700090	HOSPITAL CAFAYATE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	41.253
08100700100	TOTAL HOSPITAL SAN CARLOS		100				435.276.456
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	411.568.308
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	222.371.217
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	107.196.749
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.483.749
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	48.580.228
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.020.876
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.895.895
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.126.845
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	430.845
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.000
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.000
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.000
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	260.000
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G28	412600		MINERALES NO METÁLICOS	52.000
08100700100	HOSPITAL SAN CARLOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	8.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA MARINER DE OCTIOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETÓ N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Día	Nombre	Fili. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Beneficio	CONCEPTO	Credito Original
0810070100 HOSPITAL SAN CARLOS			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	255.060
0810070100 HOSPITAL SAN CARLOS			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.561.305
0810070100 HOSPITAL SAN CARLOS			G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	1.616.512
0810070100 HOSPITAL SAN CARLOS			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.654.793
0810070100 HOSPITAL SAN CARLOS			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	270.000
0810070100 HOSPITAL SAN CARLOS			G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
0810070110 TOTAL HOSPITAL CACHI			100				708.307.563
0810070110 HOSPITAL CACHI			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	639.089.604
0810070110 HOSPITAL CACHI			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	447.201.970
0810070110 HOSPITAL CACHI			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	87.856.505
0810070110 HOSPITAL CACHI			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.607.694
0810070110 HOSPITAL CACHI			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	77.920.541
0810070110 HOSPITAL CACHI			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.908.307
0810070110 HOSPITAL CACHI			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.594.587
0810070110 HOSPITAL CACHI			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.366.443
0810070110 HOSPITAL CACHI			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.200.000
0810070110 HOSPITAL CACHI			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
0810070110 HOSPITAL CACHI			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.173
0810070110 HOSPITAL CACHI			G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
0810070110 HOSPITAL CACHI			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.085.272
0810070110 HOSPITAL CACHI			G27	412700		PROD METÁLICOS	8.000
0810070110 HOSPITAL CACHI			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000
0810070110 HOSPITAL CACHI			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	66.851.516
0810070110 HOSPITAL CACHI			G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.866.167
0810070110 HOSPITAL CACHI			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.755.329
0810070110 HOSPITAL CACHI			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	350.000
0810070110 HOSPITAL CACHI			G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
0810070120 TOTAL HOSPITAL MOLINOS			100				219.032.873
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	192.612.850
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	114.313.808
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	48.200.804
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.937.083
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.624.940
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.938.354
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	597.861
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	390.717
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	282.800
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.800
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.000
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G27	412700		PROD METÁLICOS	5.000
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	27.200
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.028.308
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.488.218
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.332.587
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	187.117
0810070120 HOSPITAL MOLINOS			G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.384
0810070130 TOTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			100				427.310.907
0810070130 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	384.140.502
0810070130 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	222.520.989
0810070130 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	98.822.804
0810070130 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.119.448
0810070130 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	42.628.701
0810070130 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.993.028
0810070130 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.255.532



ES COPIA

NORMA MARINER DE OCHOA
Progr. Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº **126**

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Autodivisión / Actividad / Unidad de Cuenta / Clave	Nombre	Fm. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Valor	CONCEPTO	Crédito Original
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	224.552
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	173.472
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.384
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.968
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	42.845.853
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	9.594.284
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.091.308
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	248.866
08100700130	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	11.395
08100700140	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	100					330.062.218
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	309.001.829
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	229.870.426
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	32.563.317
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	664.501
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.201.753
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.720.904
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	980.718
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	513.800
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	508.800
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	38.800
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.200
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.448.789
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	57.820
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.445.797
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	909.800
08100700140	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	34.272
08100700150	TOTAL HOSPITAL IRUYA	100					427.708.983
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	388.848.952
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	253.787.428
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	77.691.873
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.858.883
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.045.654
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.722.499
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.734.125
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	367.706
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	244.720
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.133
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	85.120
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G27		412700		PROD METÁLICOS	3.725
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.010
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.494.415
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.312.598
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	178.018
08100700150	HOSPITAL IRUYA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.798
08100700160	TOTAL HOSPITAL NAZARENO	100					273.779.667
08100700160	HOSPITAL NAZARENO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	256.618.169
08100700160	HOSPITAL NAZARENO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	155.280.124
08100700160	HOSPITAL NAZARENO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.603.700
08100700160	HOSPITAL NAZARENO	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.877.572
08100700160	HOSPITAL NAZARENO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.991.905
08100700160	HOSPITAL NAZARENO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.330.115
08100700160	HOSPITAL NAZARENO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.334.753



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Justificación Actividad y Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	212.317
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G21		412100		PROD AL. AG Y FO	147.200
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.000
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.400
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.800
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.517
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G27		412700		PROD METÁLICOS	5.600
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.800
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.949.171
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	67.918
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.577.950
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	294.042
08100700150 HOSPITAL NAZARENO		G39		413900		OTROS SERVICIOS	19.261
08100700170 TOTAL HOSPITAL LA MERCED		100					497.925.536
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	467.568.298
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	323.811.081
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	82.856.631
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.944.186
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	54.895.149
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.115.758
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	845.493
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	879.555
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G21		412100		PROD AL. AG Y FO	820.400
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.561
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.998
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G27		412700		PROD METÁLICOS	3.725
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.301
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.477.785
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.020.615
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.453.372
08100700170 HOSPITAL LA MERCED		G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.798
08100700180 TOTAL HOSPITAL CAMPO QUIJANO		100					619.551.118
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	565.154.184
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	404.195.969
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.404.790
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.398.895
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.491.644
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.361.974
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.301.122
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	502.521
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G21		412100		PROD AL. AG Y FO	334.096
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.998
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.280
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.256
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.672
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.998
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G27		412700		PROD METÁLICOS	5.856
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	99.365
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.894.413
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.058.496
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.806.300
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.827
08100700180 HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G39		413900		OTROS SERVICIOS	22.790
08100700190 TOTAL HOSPITAL ANGASTACO		100					108.582.390

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO II

PRESUPUESTO 2024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

jurisdicción / Actividad / Unidad de Gasto / Obra	Numero	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	167.587.440
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	120.134.683
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	22.035.779
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	693.312
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.655.520
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.065.148
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	908.688
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	569.414
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.517
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.314
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.000
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	96.000
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	16.000
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G27	412700		PROD METÁLICOS	24.000
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.421
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.086.274
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.990.622
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.927.724
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	133.656
08100700190 HOSPITAL ANGASTACO			G38	413900		OTROS SERVICIOS	34.272
08100700200 TOTAL HOSPITAL LA POMA		100					242.092.910
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	215.691.782
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	110.561.763
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	67.926.167
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.296.194
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.152.804
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.972.297
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	882.557
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	230.136
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	58.520
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.117
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.360
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.789
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.200
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.438
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G27	412700		PROD METÁLICOS	10.640
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.072
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.170.092
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.087.609
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.978.194
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	81.400
08100700200 HOSPITAL LA POMA			G38	413900		OTROS SERVICIOS	22.790
08100700210 TOTAL HOSPITAL SECLANTÁS		100					291.279.924
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	298.103.006
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	168.085.013
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	55.392.603
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.442.254
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.336.040
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.463.403
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.383.683
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	271.758
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G21	412100		PROD AL, AG Y FO	230.400
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.756
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.200
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.000
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400
08100700210 HOSPITAL SECLANTÁS			G27	412700		PROD METÁLICOS	2.800

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Unidad e Actividad Operativa Categoría	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Asesor	CONCEPTO	Credito Original
08-00042-0	HOSPITAL SECLANTÁS	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	7.200
08-00042-0	HOSPITAL SECLANTÁS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	22.905.160
08-00042-0	HOSPITAL SECLANTÁS	G33	413000			MANT. REP Y LIMPIEZA	2.313.394
08-00042-0	HOSPITAL SECLANTÁS	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.551.766
08-00042-0	HOSPITAL SECLANTÁS	G39	413900			OTROS SERVICIOS	40.000
08-00000-0	TOTAL PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	100					146.678.067
08-00000-0	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	146.678.067
08-00000-0	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	59.001.268
08-00000-0	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	26.376.565
08-00000-0	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G13	411300			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.641
08-00000-0	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.704.458
08-00000-0	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	5.550.135
08-00000-0	TOTAL HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	100					304.459.208
08-00000-0	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	304.459.208
08-00000-0	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	304.459.208
08-00000-0	TOTAL HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVIA	100					4.113.212
08-00000-0	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVIA	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.113.212
08-00000-0	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL ONATIVIA	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.113.212
08-00000-0	TOTAL DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	100					43.449.477
08-00000-0	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	43.449.477
08-00000-0	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	43.449.477
08-00000-0	TOTAL TRASLADO DE PACIENTES	100					45.834.382
08-00000-0	TRASLADO DE PACIENTES	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	45.834.382
08-00000-0	TRASLADO DE PACIENTES	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	45.834.382
08-00000-0	TOTAL TRASPLANTES	100					26.372.852
08-00000-0	TRASPLANTES	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	26.372.852
08-00000-0	TRASPLANTES	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	26.372.852
08-00000-0	TOTAL ACCESOS VASCULARES	100					2.143.724
08-00000-0	ACCESOS VASCULARES	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.143.724
08-00000-0	ACCESOS VASCULARES	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2,143,724
08-00000-0	TOTAL PLAN DIABETES	100					1,225,000,000
08-00000-0	PLAN DIABETES	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1,225,000,000
08-00000-0	PLAN DIABETES	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1,225,000,000
08-00000-0	TOTAL PLAN ONCOLÓGICO	100					487,441,064
08-00000-0	PLAN ONCOLÓGICO	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	389,105,084
08-00000-0	PLAN ONCOLÓGICO	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	385,890,904
08-00000-0	PLAN ONCOLÓGICO	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	3,214,160
08-00000-0	PLAN ONCOLÓGICO	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	78,336,000
08-00000-0	PLAN ONCOLÓGICO	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	78,336,000
08-00000-0	TOTAL MEDICINA SOCIAL	100					4,262,747
08-00000-0	MEDICINA SOCIAL	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	4,262,747
08-00000-0	MEDICINA SOCIAL	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4,004,232
08-00000-0	MEDICINA SOCIAL	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	258,515
08-00000-0	TOTAL PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA	100					420,000,000
08-00000-0	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	420,000,000
08-00000-0	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	420,000,000
08-00000-0	TOTAL PLAN SUMAR	299					650,459,825



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE CERDA
Programa Presupuestos y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Moneda	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
03101200010 PLAN SUMAR		G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	650.469.625
03101200010 PLAN SUMAR		G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	650.469.625
04101200020 TOTAL PLAN SUMAR SALTA CP		100					165.884.010
04101200020 PLAN SUMAR SALTA CP		G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	165.884.010
04101200020 PLAN SUMAR SALTA CP		G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	165.884.010
08101300010 TOTAL PRESTACIONES MÉDICAS		100					90.340.389
08101300010 PRESTACIONES MÉDICAS		G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	90.340.389
08101300010 PRESTACIONES MÉDICAS		G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	88.061.397
08101300010 PRESTACIONES MÉDICAS		G52101	415411		1000	TCAP SPR A PERSONAS	2.278.992
08101300020 TOTAL TRASLADOS Y DERIVACIONES		100					17.849.987
08101300020 TRASLADOS Y DERIVACIONES		G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.849.987
08101300020 TRASLADOS Y DERIVACIONES		G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	17.849.987
08101300030 TOTAL GESTIÓN DE PACIENTES		100					300.000.000
08101300030 GESTIÓN DE PACIENTES		G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.000.000
08101300030 GESTIÓN DE PACIENTES		G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	300.000.000
08101300040 TOTAL PRESTACIONES T.C.S.E.		100					109.296.000
08101300040 PRESTACIONES T.C.S.E.		G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	109.296.000
08101300040 PRESTACIONES T.C.S.E.		G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	109.296.000
08101400010 TOTAL PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		100					752.290.851
08101400010 PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G2	412000			BIENES DE CONSUMO	752.290.851
08101400010 PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	653.970.757
08101400010 PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	98.320.094
08101400020 TOTAL ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		100					890.321.054
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G4	123000			BIENES DE USO	475.271.178
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G432	123142			EQ TRANSP. TRACC ELEV	170.827.646
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G433	123143			BU EQ SAN Y LAB	268.782.360
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEN	991.562
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.796.758
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.285.200
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	24.587.650
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G2	412000			BIENES DE CONSUMO	220.000.000
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G21	412100			PROD AL, AG Y FO	173.650.356
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	2.128.000
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.916.000
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	11.704.000
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.771.242
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	22.630.400
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	185.049.906
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	72.058.115
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	56.873.464
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.799.127
08101400020 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G39	413900			OTROS SERVICIOS	319.200
08101400070 TOTAL PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		100					4.441.369.149
08101400070 PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G2	412000			BIENES DE CONSUMO	4.441.369.149
08101400070 PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.634.236.730
08101400070 PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.807.132.419
08101400080 TOTAL PROVISIÓN DE OXIGENO		100					259.140.287
08101400080 PROVISIÓN DE OXIGENO		G2	412000			BIENES DE CONSUMO	155.763.840
08101400080 PROVISIÓN DE OXIGENO		G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	155.763.840
08101400080 PROVISIÓN DE OXIGENO		G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	143.376.447

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad de Unidad de Costo / Otrs	Nombre	Fza. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Crédito Original
08101400030	PROVISIÓN DE OXIGENO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	18.250.448
08101400080	PROVISIÓN DE OXIGENO		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	59.118.737
08101400080	PROVISIÓN DE OXIGENO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.009.262
08101500000	TOTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		100				7.135.216.985
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.017.473.690
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.829.798.629
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	811.566.738
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	324.613.331
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	852.131.885
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	178.412.684
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	22.750.423
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	476.560
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	129.528
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	87.328
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.472
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.400
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	232.832
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	117.266.736
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	98.000
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	10.414.230
08101500000	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	106.754.505
08101500020	TOTAL S.A.M.E.C.		100				1.401.290.012
08101500020	S.A.M.E.C.		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.249.891.840
08101500020	S.A.M.E.C.		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	841.987.117
08101500020	S.A.M.E.C.		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	287.668.963
08101500020	S.A.M.E.C.		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	155.333.505
08101500020	S.A.M.E.C.		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	151.328.234
08101500020	S.A.M.E.C.		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.447.770
08101500020	S.A.M.E.C.		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.128.351
08101500020	S.A.M.E.C.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	451.460
08101500020	S.A.M.E.C.		G21	412100		PROD AL., AG Y FO	225.000
08101500020	S.A.M.E.C.		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.380
08101500020	S.A.M.E.C.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.500
08101500020	S.A.M.E.C.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	207.600
08101500020	S.A.M.E.C.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	150.946.612
08101500020	S.A.M.E.C.		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	85.731
08101500020	S.A.M.E.C.		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	9.570
08101500020	S.A.M.E.C.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.839.280
08101500020	S.A.M.E.C.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.861
08101500020	S.A.M.E.C.		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.170
08101600010	TOTAL PLAN DE CONECTIVIDAD		100				718.250.000
08101600010	PLAN DE CONECTIVIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	718.250.000
08101600010	PLAN DE CONECTIVIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	718.250.000
08101700010	TOTAL REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 1		295				3.500.000
08101700010	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 1 -		G4	123000		BIENES DE USO	3.500.000
08101700010	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 1 -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.500.000
08101700090	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO"		295				30.000.000
08101700090	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO" -		G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
08101700090	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO" -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
08101700110	TOTAL REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN		295				12.300.000
08101700110	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN		G4	123000		BIENES DE USO	12.300.000
08101700110	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD EL JARDÍN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.300.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



DECRETO N° 126
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Objet. por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
08101700610	TOTAL AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27	295					20.000.000
08101700610	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27 B°	G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
08101700610	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27 B°	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
08101700630	TOTAL REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA MEF	295					30.000.000
08101700630	REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA MERCED	G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
08101700630	REORDENAMIENTO EDIFICIO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL LA MERCED	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
08101701460	TOTAL REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	295					8.281.246
08101701460	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G4		123000		BIENES DE USO	8.281.246
08101701460	REFACCIONES VARIAS HOSPITAL RAGONE - SALTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.281.246
08101701690	TOTAL AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA	295					25.650.000
08101701690	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA	G4		123000		BIENES DE USO	25.650.000
08101701690	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.650.000
08101701820	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJA	295					25.000.000
08101701820	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJANO	G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
08101701820	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJANO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
08101701910	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARIO	295					20.000.000
08101701910	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARIO	G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
08101701910	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARIO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
08101702130	TOTAL REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HC	295					18.000.000
08101702130	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPIT	G4		123000		BIENES DE USO	18.000.000
08101702130	REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPIT	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
08101702240	TOTAL AMPLIACIÓN 2ª ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO	295					133.808.485
08101702240	AMPLIACIÓN 2ª ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO - R	G4		123000		BIENES DE USO	133.808.485
08101702240	AMPLIACIÓN 2ª ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO - R	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	133.808.485
08101702270	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2ª ET	295					8.703.500
08101702270	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2ª ETAPA	G4		123000		BIENES DE USO	8.703.500
08101702270	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL DE ANGASTACO - 2ª ETAPA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.703.500
08101702410	TOTAL CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN	295					310.400.000
08101702410	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN	G4		123000		BIENES DE USO	310.400.000
08101702410	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	310.400.000
08101702810	TOTAL AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	295					9.371.250
08101702810	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	G4		123000		BIENES DE USO	9.371.250
08101702810	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.371.250
08101702990	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSC	295					50.000.000
08101702990	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR	G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
08101702990	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. OSCAR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
08101703060	TOTAL NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B° MIGUEL ORTIZ - 1ª ET	295					159.000.000
08101703060	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B° MIGUEL ORTIZ - 1ª ETAPA	G4		123000		BIENES DE USO	159.000.000
08101703060	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 -B° MIGUEL ORTIZ - 1ª ETAPA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	159.000.000
08101703090	TOTAL REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE	295					135.381.005
08101703090	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CAL	G4		123000		BIENES DE USO	135.381.005
08101703090	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	135.381.005
08101703110	TOTAL REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BELGRA	295					49.654.365
08101703110	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BELGRANO	G4		123000		BIENES DE USO	49.654.365
08101703110	REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD N° 49 - B° BELGRANO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.654.365

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Participación / Actividad / Línea de Costo / Obra	Numero	Fil. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Débito	Auxilio	CONCEPTO	Crédito Original
08101*03220 TOTAL REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTI	295						100.000.000
08101*03220 REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLAN	G4		123000			BIENES DE USO	100.000.000
08101*03220 REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLAN	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
08101*03230 TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN	295						50.000.000
08101*03230 REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TA	G4		123000			BIENES DE USO	50.000.000
08101*03230 REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TA	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
08101*03260 TOTAL REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL COI	295						12.327.225
08101*03260 REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO -	G4		123000			BIENES DE USO	12.327.225
08101*03260 REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO -	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.327.225
08101*03420 TOTAL AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN	295						20.770.284
08101*03420 AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN	G4		123000			BIENES DE USO	20.770.284
08101*03420 AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD BARRIO GÜEMES - ORÁN	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.770.284
08101*03450 TOTAL REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SI	295						3.037.500
08101*03450 REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G4		123000			BIENES DE USO	3.037.500
08101*03450 REFACCIÓN DE VIVIENDA DE MÉDICOS HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.037.500
08101*03500 TOTAL AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNAR	295						174.410.820
08101*03500 AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO -	G4		123000			BIENES DE USO	174.410.820
08101*03500 AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO -	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	174.410.820
08101*03530 TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA	205						6.750.000
08101*03530 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA	G4		123000			BIENES DE USO	6.750.000
08101*03530 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE CS PAYOGASTA	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.750.000
08101*03540 TOTAL AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°42 BARRIO AUTÓDROMO	295						6.750.000
08101*03540 AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°42 BARRIO AUTÓDROMO	G4		123000			BIENES DE USO	6.750.000
08101*03540 AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N°42 BARRIO AUTÓDROMO	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.750.000
08101*03550 TOTAL NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERO DE DÍAZ	295						13.230.000
08101*03550 NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERO DE DÍAZ	G4		123000			BIENES DE USO	13.230.000
08101*03550 NUEVO PUESTO SANITARIO POTRERO DE DÍAZ	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
08101*03550 TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANC	295						75.000.000
08101*03550 REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCIS	G4		123000			BIENES DE USO	75.000.000
08101*03550 REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCIS	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.000.000
08101*03560 TOTAL CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO	295						13.230.000
08101*03560 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO	G4		123000			BIENES DE USO	13.230.000
08101*03560 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO RÍO BLANQUITO	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
08101*03570 TOTAL CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS	295						13.230.000
08101*03570 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS	G4		123000			BIENES DE USO	13.230.000
08101*03570 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
08101*03580 TOTAL CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS	295						13.230.000
08101*03580 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS	G4		123000			BIENES DE USO	13.230.000
08101*03580 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO LOS NARANJOS	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
08101*03590 TOTAL CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANÍ	295						13.230.000
08101*03590 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANÍ	G4		123000			BIENES DE USO	13.230.000
08101*03590 CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO ANGOSTO DEL PARANÍ	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.230.000
08101*03600 TOTAL AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR M° EVA PE	295						31.000.000
08101*03600 AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR M° EVA PERÓN	G4		123000			BIENES DE USO	31.000.000



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETOS Nº **126**

Expte. Nº 13 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Tic. Financ.	Cuenta por Débito	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
08101703650	AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR Nº EVA PERÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.500.000
08101703670	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PA		295				10.500.000
08101703670	AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PA		G4	123000		BIENES DE USO	10.500.000
08101703670	AMPLIACIÓN Y REFACC. DE CENTRO DE SALUD DE MISIÓN LA PA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.500.000
08101703680	TOTAL REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN		295				5.512.500
08101703680	REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN		G4	123000		BIENES DE USO	5.512.500
08101703680	REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.512.500
08101703700	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY		295				9.000.000
08101703700	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY		G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
08101703700	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
08101703720	TOTAL CONSTRUCC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS		295				50.000.000
08101703720	CONSTRUCC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS		G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
08101703720	CONSTRUCC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
08101703750	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD Nº 13 - VILLA		295				5.000.000
08101703750	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD Nº 13 - VILLA		G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
08101703750	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD Nº 13 - VILLA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
08101703770	TOTAL NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL		295				502.175.000
08101703770	NUOVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	502.175.000
08101703770	NUOVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	502.175.000
08101703780	TOTAL REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACION RESIDENCIA		295				15.497.834
08101703780	REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACION RESIDENCIA EN		G4	123000		BIENES DE USO	15.497.834
08101703780	REACONDICIONAMIENTO Y REFUNCIONALIZACION RESIDENCIA EN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.497.834
08101703790	TOTAL OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE -SEGUNDA ETAPA		295				20.000.000
08101703790	OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE -SEGUNDA ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
08101703790	OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE -SEGUNDA ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
08101703800	TOTAL AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Nº 13 DE VILLA CHARTA		295				20.000.000
08101703800	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Nº 13 DE VILLA CHARTAS		G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
08101703800	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Nº 13 DE VILLA CHARTAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
08101703810	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD Nº 41 B° TRES		295				22.376.000
08101703810	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD Nº 41 B° TRES CE		G4	123000		BIENES DE USO	22.376.000
08101703810	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD Nº 41 B° TRES CE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.376.000
08101703820	TOTAL CONSTRUCC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO		295				40.800.000
08101703820	CONSTRUCC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO - EL		G4	123000		BIENES DE USO	40.800.000
08101703820	CONSTRUCC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO - EL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.800.000
08101703830	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO MAR		295				8.000.000
08101703830	REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO MAROAY		G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
08101703830	REFACCIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEL CENTRO MAROAY		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
08101703840	TOTAL AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE INTEG		295				18.000.000
08101703840	AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE INTEGRACIÓ		G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
08101703840	AMPL. AULA VIRTUAL Y SALA MATERNAL CENTRO DE INTEGRACIÓ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
08101703850	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GERIÁTR		295				30.000.000
08101703850	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GERIÁTRICO		G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
08101703850	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFACCIONES EN EL EX GERIÁTRICO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
08101703860	TOTAL AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO POR		295				51.500.000



ES COPIA

NORMA MASTRINEZ DE OCHOA
Programa Lentes y Documentos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo / Obra	Moneda	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Obrero	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
08101703850 AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁ			G4	123000		BIENES DE USO	52.500.000
08101703860 AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁ			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.500.000
08101703890 TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA			295				30.000.000
08101703890 AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA			G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
08101703890 AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
08101703900 TOTAL AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL			295				18.000.000
08101703900 AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL			G4	123000		BIENES DE USO	18.000.000
08101703900 AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
08101703910 TOTAL REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS			295				15.000.000
08101703910 REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS			G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
08101703910 REFACCIONES VARIAS EN PS COBOS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
08101703920 TOTAL NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGÜE			295				15.000.000
08101703920 NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGÜES			G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
08101703920 NUEVAS INSTALAC. DE GAS, ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGÜES			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
08101703930 TOTAL CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS			295				74.200.000
08101703930 CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS			G4	123000		BIENES DE USO	74.200.000
08101703930 CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.200.000
08101703940 TOTAL REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSP			295				25.000.000
08101703940 REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL			G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
08101703940 REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
08101703950 TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN			295				40.000.000
08101703950 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN D			G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
08101703950 AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN D			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
08101703960 TOTAL AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA UNID			295				35.000.000
08101703960 AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA UNIDAD			G4	123000		BIENES DE USO	35.000.000
08101703960 AMPLIACIÓN DE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PARA UNIDAD			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.000.000
08101703970 TOTAL REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL HOSP			295				2.177.680
08101703970 REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL HOSPITA			G4	123000		BIENES DE USO	2.177.680
08101703970 REFACC. LABORATORIO Y OFICINA PARA EL REG CIVIL HOSPITA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.177.680
08101703980 TOTAL CONSTRUC. DE NUEVO PS EL YUCHÁN			295				15.197.600
08101703980 CONSTRUC. DE NUEVO PS EL YUCHÁN			G4	123000		BIENES DE USO	15.197.600
08101703980 CONSTRUC. DE NUEVO PS EL YUCHÁN			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.197.600
08101704020 TOTAL CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA			295				13.528.164
08101704020 CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA			G4	123000		BIENES DE USO	13.528.164
08101704020 CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.528.164
08101704030 TOTAL NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL			295				2.350.000
08101704030 NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL KAC			G4	123000		BIENES DE USO	2.350.000
08101704030 NORMALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HOSPITAL KAC			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.350.000
08101704040 TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO POZO EL T			295				31.203.925
08101704040 AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO POZO EL TI			G4	123000		BIENES DE USO	31.203.925
08101704040 AMPLIACIÓN Y REFACCIONES DE PUESTO SANITARIO POZO EL TI			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.203.925
08101704050 TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL H			295				5.000.000
08101704050 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL HOSP			G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
08101704050 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL HOSP			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Unidad Ejecutora / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Tít. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
03101704060	TOTAL NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA	295					
03101704060	NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA	G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
03101704060	NUEVO HOSPITAL DE ROSARIO DE LERMA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
03101704070	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO	295					
03101704070	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO	G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
03101704070	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
03101704080	TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ	295					
03101704080	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ	G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
03101704080	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
04101704090	TOTAL REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD	295					
04101704090	REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD Y PU	G4		123000		BIENES DE USO	4.750.000
04101704090	REFACCIONES GENERALES EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD Y PU	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.750.000
08101704100	TOTAL CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARAÍSO	295					
08101704100	CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARAÍSO	G4		123000		BIENES DE USO	9.420.000
08101704100	CONSTRUC. DE PUESTO SANITARIO EN PARAJE 3 PARAÍSO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.420.000
09101704110	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TARTAG	295					
09101704110	REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
09101704110	REFACCIÓN INTEGRAL DE CENTRO DE SALUD KM 6 - TARTAGAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
09101704120	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO - TAR	295					
09101704120	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO - TARTAG	G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
09101704120	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO TONONO - TARTAG	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
10101704130	TOTAL CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN 1	295					
10101704130	CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN TARTA	G4		123000		BIENES DE USO	36.000.000
10101704130	CONSTRUC. DE ALBERGUE PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN TARTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.000.000
10101704140	TOTAL AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIONE DE CS LOS TOLDOS	295					
10101704140	AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIONE DE CS LOS TOLDOS	G4		123000		BIENES DE USO	15.000.000
10101704140	AMPLIACIÓN SECTOR INTERNACIONE DE CS LOS TOLDOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
08101704160	TOTAL NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO	295					
08101704160	NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO	G4		123000		BIENES DE USO	250.284.854
08101704160	NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	250.284.854
08101704170	TOTAL NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1ª ETAPA - EMBARC	295					
08101704170	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1ª ETAPA - EMBARCACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	139.200.000
08101704170	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1ª ETAPA - EMBARCACIÓN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	139.200.000
08101704200	TOTAL OBRAS VARIAS DE SALUD	295					
08101704200	OBRAS VARIAS DE SALUD	G4		123000		BIENES DE USO	360.000.000
08101704200	OBRAS VARIAS DE SALUD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	360.000.000
08101800010	TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	100					
08101800010	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G3		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.507.200
08101800010	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G51201		415121		1000 TC- BECAS DE ESTUDIO	1.507.200
08101800020	TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	100					
08101800020	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	109.230.240
08101800020	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	G34		413400		SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.230.240
08102500010	TOTAL PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	100					
08102500010	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	417.837.524
08102500010	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G34		413400		SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	417.837.524



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
38102600010	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. S.		100				61.654.053
38102600010	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.654.053
38102600010	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.654.053
38102700010	TOTAL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES		100				314.882.727
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	284.871.551
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	194.652.330
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	46.573.840
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.247
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.234.350
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.349.784
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.486.229
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	938.400
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	770.195
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650.805
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.400
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.216
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G27		412700		PROD METÁLICOS	2.800
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.091.013
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.922.918
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.090.000
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	18.834.918
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.600.029
38102700010	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICIONES	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SPL	4.600.029
08102800010	TOTAL VISIÓN 2020		100				2.270.894
08102800010	VISIÓN 2020	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	90.400
08102800010	VISIÓN 2020	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000
08102800010	VISIÓN 2020	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.400
08102800010	VISIÓN 2020	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	84.000
08102800010	VISIÓN 2020	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.180.484
08102800010	VISIÓN 2020	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.180.484
08102800020	TOTAL SALTA SONRIE		100				1.112.800
08102800020	SALTA SONRIE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.112.800
08102800020	SALTA SONRIE	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.112.800
08102900010	TOTAL SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		100				1.198.345.455
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	138.808.908
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	93.661.302
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.050.537
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.844.062
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.053.007
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	405.926
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	128.397
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	71.147
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.112
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.200
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	104.000
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	14.070
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G27		412700		PROD METÁLICOS	2.800
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G28		412800		MINERALES	7.200
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.539.238
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.203.923
08102900010	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.835.315

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fm. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
08102900010 SECRETARIA DE DISCAPACIDAD		G38		413900		OTROS SERVICIOS	2.500.000
08102900010 SECRETARIA DE DISCAPACIDAD		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.037.791.253
08102900010 SECRETARIA DE DISCAPACIDAD		G51405		415123		1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	37.158.912
08102900010 SECRETARIA DE DISCAPACIDAD		G51701		415133		1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	28.561.594
08102900010 SECRETARIA DE DISCAPACIDAD		G5510203		415231		1103 SAETA	956.481.482
08102900010 SECRETARIA DE DISCAPACIDAD		G52101		415411		1000 TCAP SPR A PERSONAS	15.589.395
08199000010 TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS		100					1.762.878.195
08199000010 GASTOS CENTRALIZADOS		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.714.489.750
08199000010 GASTOS CENTRALIZADOS		G31		413100		SERVICIOS BASICOS	516.980.926
08199000010 GASTOS CENTRALIZADOS		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	239.878.133
08199000010 GASTOS CENTRALIZADOS		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	958.640.691
08199000010 GASTOS CENTRALIZADOS		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	68.378.445
08199000010 GASTOS CENTRALIZADOS		G5750103		415244		1012 TC HOSP. AUTOG. B/S	68.378.445
08199000020 TOTAL GASTOS BANCARIOS		100					513.644.024
08199000020 GASTOS BANCARIOS		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	513.644.024
08199000020 GASTOS BANCARIOS		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	513.644.024
08199000010 TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		100					32.635.144
08199000010 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	32.635.144
08199000010 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	32.635.144
08199000020 TOTAL HOSPITAL DEL MILAGRO		100					501.688
08199000020 HOSPITAL DEL MILAGRO		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	501.688
08199000020 HOSPITAL DEL MILAGRO		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	501.688
08199000030 TOTAL HOSPITAL OÑATIVIA		100					280.594
08199000030 HOSPITAL OÑATIVIA		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	280.594
08199000030 HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103		415244		1012 TC HOSP. AUTOG. B/S	280.594
08199000040 TOTAL HOSPITAL MIGUEL RAGONE		100					835.083
08199000040 HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	835.083
08199000040 HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	835.083
08199000050 TOTAL HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		100					760.000
08199000050 HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	760.000
08199000050 HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5510205		415231		1107 HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	760.000
08199000060 TOTAL HOSPITAL PAPA FRANCISCO		100					3.372.764
08199000060 HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.372.764
08199000060 HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.372.764
08199000070 TOTAL HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA		100					18.898.031
08199000070 HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	18.898.031
08199000070 HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.898.031
08199000080 TOTAL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR		100					5.118.408
08199000080 HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.118.408
08199000080 HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.118.408
08199000090 TOTAL HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		100					2.780.960
08199000090 HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.780.960
08199000090 HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.780.960
08199000100 TOTAL HOSPITAL PICHANAL		100					8.299.848
08199000100 HOSPITAL PICHANAL		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.299.848
08199000100 HOSPITAL PICHANAL		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.299.848

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE CERNA
Programa Juntas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Justificación / actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Código Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
08-92900110	TOTAL HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	100					
08-92900110	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.515.260
08-92900110	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.515.260
08-89800120	TOTAL HOSPITAL TARTAGAL	100					15.923.159
08-89800120	HOSPITAL TARTAGAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	15.923.159
08-89800120	HOSPITAL TARTAGAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.923.159
08139400130	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	100					14.848.603
08139400130	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	14.848.603
08139400130	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.848.603
08119100140	TOTAL HOSPITAL AGUARAY	100					2.490.195
08119100140	HOSPITAL AGUARAY	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.490.195
08119100140	HOSPITAL AGUARAY	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.490.195
08119900150	TOTAL HOSPITAL SALVADOR MAZZA	100					5.339.677
08119900150	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.339.677
08119900150	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.339.677
08119900160	TOTAL HOSPITAL GENERAL MOSCONI	100					4.673.676
08119900160	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.673.676
08119900160	HOSPITAL GENERAL MOSCONI	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.673.676
08119900170	TOTAL HOSPITAL EMBARCACIÓN	100					11.917.064
08119900170	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	11.917.064
08119900170	HOSPITAL EMBARCACIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.917.064
08119900180	TOTAL HOSPITAL MORILLO	100					7.066.774
08119900180	HOSPITAL MORILLO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.066.774
08119900180	HOSPITAL MORILLO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.066.774
08119900180	TOTAL HOSPITAL ALTO LA SIERRA	100					2.960.144
08119900180	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.960.144
08119900180	HOSPITAL ALTO LA SIERRA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.960.144
08119900200	TOTAL HOSPITAL URUNDEL	100					3.885.030
08119900200	HOSPITAL URUNDEL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.885.030
08119900200	HOSPITAL URUNDEL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.885.030
08119900210	TOTAL HOSPITAL LA UNIÓN	100					4.663.748
08119900210	HOSPITAL LA UNIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.663.748
08119900210	HOSPITAL LA UNIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.663.748
08119900220	TOTAL HOSPITAL GENERAL GÜEMES	100					5.088.782
08119900220	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.088.782
08119900220	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.088.782
08119900230	TOTAL HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	100					5.795.058
08119900230	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.795.058
08119900230	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.795.058
08119900240	TOTAL HOSPITAL LAS LAJITAS	100					5.985.981
08119900240	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.985.981
08119900240	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.985.981
08119900250	TOTAL HOSPITAL EL QUEBRACHAL	100					8.147.248
08119900250	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.147.248
08119900250	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.147.248



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo / Obra	Numero	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
08199900260 TOTAL HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		100					4.650.340
08199900260 HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.650.340
08199900260 HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.650.340
08199900270 TOTAL RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		100					27.799.890
08199900270 RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.799.890
08199900270 RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110		415244	1013	TC HOSP GEST COM BIS	27.799.890
08199900290 TOTAL HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		100					3.405.633
08199900290 HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.405.633
08199900290 HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.405.633
08199900300 TOTAL HOSPITAL LA CALDERA		100					1.559.625
08199900300 HOSPITAL LA CALDERA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.559.625
08199900300 HOSPITAL LA CALDERA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.559.625
08199900310 TOTAL HOSPITAL EL CARRIL		100					1.851.862
08199900310 HOSPITAL EL CARRIL		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.851.862
08199900310 HOSPITAL EL CARRIL		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.851.862
08199900320 TOTAL HOSPITAL GUACHIPAS		100					3.477.364
08199900320 HOSPITAL GUACHIPAS		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.477.364
08199900320 HOSPITAL GUACHIPAS		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.477.364
08199900330 TOTAL HOSPITAL LA VIÑA		100					4.354.895
08199900330 HOSPITAL LA VIÑA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.354.895
08199900330 HOSPITAL LA VIÑA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.354.895
08199900340 TOTAL HOSPITAL CORONEL MOLDES		100					1.989.869
08199900340 HOSPITAL CORONEL MOLDES		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.989.869
08199900340 HOSPITAL CORONEL MOLDES		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.989.869
08199900350 TOTAL HOSPITAL CHICOANA		100					1.594.402
08199900350 HOSPITAL CHICOANA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.594.402
08199900350 HOSPITAL CHICOANA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.594.402
08199900360 TOTAL HOSPITAL CAFAYATE		100					3.441.246
08199900360 HOSPITAL CAFAYATE		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.441.246
08199900360 HOSPITAL CAFAYATE		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.441.246
08199900370 TOTAL HOSPITAL SAN CARLOS		100					1.303.334
08199900370 HOSPITAL SAN CARLOS		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.303.334
08199900370 HOSPITAL SAN CARLOS		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.303.334
08199900380 TOTAL HOSPITAL CACHI		100					2.344.808
08199900380 HOSPITAL CACHI		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.344.808
08199900380 HOSPITAL CACHI		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.344.808
08199900390 TOTAL HOSPITAL MOLINOS		100					1.734.641
08199900390 HOSPITAL MOLINOS		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.734.641
08199900390 HOSPITAL MOLINOS		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.734.641
08199900400 TOTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		100					7.034.271
08199900400 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.034.271
08199900400 HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.034.271
08199900410 TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		100					2.374.975
08199900410 HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.374.975



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fu. Fonc.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auditar	CONCEPTO	Cantidad Original
08199900410	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.374.976
08199900420	TOTAL HOSPITAL IRUYA	100					2.265.856
08199900420	HOSPITAL IRUYA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.265.856
08199900420	HOSPITAL IRUYA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.265.856
08199900430	TOTAL HOSPITAL NAZARENO	100					200.000
08199900430	HOSPITAL NAZARENO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	200.000
08199900430	HOSPITAL NAZARENO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	200.000
08199900440	TOTAL HOSPITAL LA MERCED	100					2.000.639
08199900440	HOSPITAL LA MERCED		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.000.639
08199900440	HOSPITAL LA MERCED		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.639
08199900450	TOTAL HOSPITAL CAMPO QUIJANO	100					3.613.272
08199900450	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.613.272
08199900450	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.613.272
08199900460	TOTAL HOSPITAL ANGASTACO	100					1.216.438
08199900460	HOSPITAL ANGASTACO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.216.438
08199900460	HOSPITAL ANGASTACO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.216.438
08199900470	TOTAL HOSPITAL LA POMA	100					1.140.406
08199900470	HOSPITAL LA POMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.140.406
08199900470	HOSPITAL LA POMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.140.406
08199900480	TOTAL HOSPITAL SECLANTÁS	100					2.141.320
08199900480	HOSPITAL SECLANTÁS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.141.320
08199900480	HOSPITAL SECLANTÁS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.141.320
08199900500	TOTAL S.A.M.E.C.	100					19.488.890
08199900500	S.A.M.E.C.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.488.890
08199900500	S.A.M.E.C.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.488.890



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
 Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2024
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA						21.008.826.462
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4		123000		BIENES DE USO	9.469.538.409
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G411		123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	128.055.152
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	9.321.036.259
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	12.800.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	85.120
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	42.560
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.533.600
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	268.400
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.719.318
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.624.941.046
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	625.879.650
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	771.773.183
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	178.616.111
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.512.219
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.159.883
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	29.660.144
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	6.350.713
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	398.633
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.547.253
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.272.129
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.668.385
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	272.533
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	789.021
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G28		412800		MINERALES	171.344
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.409.833
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	255.832.885
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	75.301.792
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	85.841.201
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	58.278.356
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.591.295
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.129.943
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	668.367
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.041.172
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	193.544
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	5.797.216
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.792.800
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	741.650
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.381.150
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.690.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G9		417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	9.822.643.177
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G91201		417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	5.586.718.094
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G92201		417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	3.422.511.083
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G93201		417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN. A DVS	819.414.000
092001000100	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100					514.044.121
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G4		123000		BIENES DE USO	6.816.800
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	5.400.000
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	502.194.854
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	1.030.396
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.788.487
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



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Cbra	Nombre	Flu. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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	26.400
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 BÁSICOS	162.000
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	135.650
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	49.785
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	741.850
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G51201		415121	1000 TC- BECAS DE ESTUDIO		741.650
092001000200	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301					5.982.000
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	503.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	439.000
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 BÁSICOS	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	G38		413800		OTROS SERVICIOS	80.000
092001000300	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399					8.842.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.774.500
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	788.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	699.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	985.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	357.500
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	4.063.800
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31		413100		SERVICIOS BÁSICOS	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	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100					123.485.178
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	123.460.178
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	12.557.289



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº **126**

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
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	TOTAL COPAUPS		100				102.180.351
092004000100	COPAUPS		G4	123000		BIENES DE USO	7.059.680
092004000100	COPAUPS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	8.400.000
092004000100	COPAUPS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	85.120
092004000100	COPAUPS		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	42.580
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	77.086.362
092004000100	COPAUPS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	68.387.531
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	134.103
092004000100	COPAUPS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	188.214
092004000100	COPAUPS		G28	412600		MINERALES NO METÁLICOS	70.933
092004000100	COPAUPS		G27	412700		PROD METÁLICOS	83.846
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 BÁSICOS	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		G38	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	1.361.150
092004000100	COPAUPS		G51701	415133		1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.381.150
092004000200	TOTAL COPAUPS - RP		331				1.050.000
092004000200	COPAUPS - RP		G4	123000		BIENES DE USO	1.050.000
092004000200	COPAUPS - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.060.000
092005000803	TOTAL OBRAS VARIAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS		235				440.000.000
092005000803	OBRAS VARIAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS		G4	123000		BIENES DE USO	440.000.000
092005000803	OBRAS VARIAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	440.000.000
092005005201	TOTAL REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE		295				20.000.000
092005005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092005005201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO AVDA. BELGRANO ESQ. MITRE (G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092005006201	TOTAL CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA		295				1.212.850.147
092005006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	1.212.850.147
092005006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.212.850.147
092005006401	TOTAL OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA		295				8.000.000
092005006401	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA		G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092005006401	OBRAS EDIFICIO LEGISLATURA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092005006601	TOTAL REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL - 2º		295				8.000.000
092005006601	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL - 2º ET		G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
092005006601	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL - 2º ET		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000



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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Círculo	Detalle	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
092005036801	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISION	295					2.333.004
092005036801	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISION LA	G4		123000		BIENES DE USO	2.333.004
092005036801	REFACCIONES VARIAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE MISION LA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.333.004
092007019003	TOTAL OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	295					384.123.795
092007019003	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	G4		123000		BIENES DE USO	384.123.795
092007019003	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	384.123.795
092107019205	TOTAL OBRAS DE DESARROLLO MUNICIPAL(OBRAS VARIAS)	295					440.000.000
092107019205	OBRAS DE DESARROLLO MUNICIPAL(OBRAS VARIAS)	G4		123000		BIENES DE USO	440.000.000
092107019205	OBRAS DE DESARROLLO MUNICIPAL(OBRAS VARIAS)	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	440.000.000
09240111703	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE ABRIL	295					25.000.000
09240111703	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE ABRIL	G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
09240111703	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOTE0 3 DE ABRIL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092401124301	TOTAL PISCINA DE NATACION MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA	295					3.664.582
092401124301	PISCINA DE NATACION MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA	G4		123000		BIENES DE USO	3.664.582
092401124301	PISCINA DE NATACION MUNICIPAL- MUNICIPIO DE EL TALA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.664.582
092401116801	TOTAL OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVI	295					400.000.000
092401116801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVINCI	G4		123000		BIENES DE USO	400.000.000
092401116801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVINCI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	400.000.000
092401116902	TOTAL RED DE AGUA PARA LOTE0 AMPLIACION B* GARCIA BASALO	295					20.000.000
092401116902	RED DE AGUA PARA LOTE0 AMPLIACION B* GARCIA BASALO - DP	G4		123000		BIENES DE USO	20.000.000
092401116902	RED DE AGUA PARA LOTE0 AMPLIACION B* GARCIA BASALO - DP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092401116903	TOTAL SUMINISTRO DE E.E. A LOTE0 AMPLIACION B* GARCIA BASA	295					50.000.000
092401116903	SUMINISTRO DE E.E. A LOTE0 AMPLIACION B* GARCIA BASALO	G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
092401116903	SUMINISTRO DE E.E. A LOTE0 AMPLIACION B* GARCIA BASALO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092401157001	TOTAL PAVIMENTACION MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALTICA	295					200.000.000
092401157001	PAVIMENTACION MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALTICA	G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
092401157001	PAVIMENTACION MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFALTICA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092401127601	TOTAL ADQUINADO Y CORDON CUNETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARI	295					7.026.972
092401127601	ADQUINADO Y CORDON CUNETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO D	G4		123000		BIENES DE USO	7.026.972
092401127601	ADQUINADO Y CORDON CUNETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO D	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.026.972
092401115101	TOTAL CONSTR. PILETA DE NATACION ENDEPENDENCIAS DEL EJERC	295					289.500.000
092401115101	CONSTR. PILETA DE NATACION ENDEPENDENCIAS DEL EJERCITO	G4		123000		BIENES DE USO	289.500.000
092401115101	CONSTR. PILETA DE NATACION ENDEPENDENCIAS DEL EJERCITO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	289.500.000
092401111701	TOTAL SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE G	295					8.000.000
092401111701	SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GUEM	G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092401111701	SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (CALLE GUEM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092401112001	TOTAL OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)	295					42.948.898
092401112001	OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)	G4		123000		BIENES DE USO	42.948.898
092401112001	OBRAS VS. PLANES NACIONALES (CONTRAPARTE)	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.948.898
092401111602	TOTAL ELECTRIFICACION BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRA	295					25.000.000
092401111602	ELECTRIFICACION BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHA	G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092401111602	ELECTRIFICACION BARRIOS EN EL QUEBRACHAL - EL QUEBRACHA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092401112801	TOTAL CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM- LA MERCED	295					10.000.000
092401112801	CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM- LA MERCED	G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092401112801	CONSTR. CENTRO CULTURAL Y SUM- LA MERCED	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Financ.	Cuenta por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007175801 TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIAN	285					6.388.157
092007175801 PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIAN	G4		123000		BIENES DE USO	6.388.157
092007175801 PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLES VARIAS - GRAL. BALLIVIAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.388.157
092007176301 TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCO	285					8.624.012
092007176301 PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCO	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
092007176301 PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS GRAL. MOSCONI - GRAL. MOSCO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
092007177501 TOTAL PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EXPALÚDICA Y CONFORMACIÓN	285					68.156.064
092007177501 PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EXPALÚDICA Y CONFORMACIÓN DE	G4		123000		BIENES DE USO	68.156.064
092007177501 PUESTA EN VALOR DEL PREDIO EXPALÚDICA Y CONFORMACIÓN DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	68.156.064
092007177801 TOTAL CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE	285					106.087.740
092007177801 CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	106.087.740
092007177801 CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	106.087.740
092007177901 TOTAL OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO	285					8.000.000
092007177901 OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO	G4		123000		BIENES DE USO	8.000.000
092007177901 OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
092007178101 TOTAL CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO	285					216.304.340
092007178101 CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO	G4		123000		BIENES DE USO	216.304.340
092007178101 CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	216.304.340
092007178301 TOTAL CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES	285					44.000.000
092007178301 CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G4		123000		BIENES DE USO	44.000.000
092007178301 CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.000.000
092007178401 TOTAL REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN	285					248.485.434
092007178401 REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN	G4		123000		BIENES DE USO	248.485.434
092007178401 REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	248.485.434
092007178501 TOTAL CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI	285					58.000.000
092007178501 CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI	G4		123000		BIENES DE USO	58.000.000
092007178501 CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	58.000.000
092007178601 TOTAL MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE LUMB	285					2.370.060
092007178601 MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE LUMB	G4		123000		BIENES DE USO	2.370.060
092007178601 MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE LUMB	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.370.060
092007178901 TOTAL CONTRAT. DE CONSULTORÍA - MENSURA LIBERACIÓN DE LA	285					2.464.000
092007178901 CONTRAT. DE CONSULTORÍA - MENSURA LIBERACIÓN DE LA TRA	G4		123000		BIENES DE USO	2.464.000
092007178901 CONTRAT. DE CONSULTORÍA - MENSURA LIBERACIÓN DE LA TRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.464.000
092007179001 TOTAL TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL - GRAL. PIZARRO	285					20.519.446
092007179001 TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL - GRAL. PIZARRO	G4		123000		BIENES DE USO	20.519.446
092007179001 TERMINACIÓN EDIFICIO CULTURAL - GRAL. PIZARRO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.519.446
092007179301 TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL - L	285					4.014.830
092007179301 OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL - LOCA	G4		123000		BIENES DE USO	4.014.830
092007179301 OBRAS COMPLEMENTARIAS - SALA VELATORIA MUNICIPAL - LOCA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.014.830
092007179401 TOTAL SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA SANT	285					26.022.069
092007179401 SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA SANTA R	G4		123000		BIENES DE USO	26.022.069
092007179401 SALÓN MULTIFUNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO - COLONIA SANTA R	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.022.069
092007179601 TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE R	285					5.190.193
092007179601 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESID	G4		123000		BIENES DE USO	5.190.193



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**
 Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Entidad de Costo / Obra	Moneda	Fila Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
092007179601 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESID			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.190.193
092407179701 TOTAL OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA			285				20.000.000
092407179701 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA			G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092407179701 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS APOLINARIO SARAVIA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092407179801 TOTAL OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL			285				20.000.000
092407179801 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL			G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092407179801 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS EL QUEBRACHAL			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092307179901 TOTAL OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO			285				20.000.000
092307179901 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO			G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092307179901 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS GENERAL PIZARRRO			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092207180001 TOTAL OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ			285				20.000.000
092207180001 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ			G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092207180001 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS JOAQUÍN V. GONZALEZ			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092207180101 TOTAL OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS			285				20.000.000
092207180101 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS			G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092207180101 OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS LAS LAJITAS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007180201 TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - EL QUEBRACHAL			209				25.000.000
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 TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL, JOA			209				35.000.000
092007180301 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL, JOAQUÍ			G4	123000		BIENES DE USO	35.000.000
092007180301 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA B° GAUCHITO GIL, JOAQUÍ			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.000.000
091007180401 TOTAL ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL			209				25.000.000
091007180401 ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL			G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
091007180401 ELECTRIFICACION BARRIO NUEVO SALTA FORESTAL			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
091007180601 TOTAL RED ELECTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS CIELOS			209				25.000.000
091007180601 REDELECTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS CIELOS			G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
091007180601 REDELECTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS CIELOS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007180701 TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS EL CARRIL			209				25.000.000
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
092007180801 TOTAL ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTOS HO			209				15.000.000
092007180801 ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTOS HORNO			G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
092007180801 ILUMINACIÓN LED SAN ISIDRO, JOAQUÍN RUEDA Y ALTOS HORNO			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000
092007180901 TOTAL ILUMINACIÓN CALLES VARIAS METÁN			209				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 ADENTRO			209				25.000.000
092007181001 ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADENTRO			G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007181001 ELECTRIFICACIÓN PARAJE SECLANTAS ADENTRO			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007181101 TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANDA NO			209				20.000.000
092007181101 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANDA NORTE			G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
092007181101 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - RIVADAVIA BANDA NORTE			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
092007181201 TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SAN			209				40.000.000



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA**

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Otra	Nombre	Fm. Financ.	Ordo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Crédito Original
092007181201	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SANTA	G4		123000		BIENES DE USO	40.000.000
092007181201	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SANTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
092007181401	TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD -	209					5.000.000
092007181401	ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - RO	G4		123000		BIENES DE USO	5.000.000
092007181401	ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - RO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.000.000
092007181701	TOTAL OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO - GRAL. MOSCONI	209					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. VI	209					171.000.000
092007181801	TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTO	G4		123000		BIENES DE USO	171.000.000
092007181801	TENDIDO DE RED ELÉCTRICA HACIA RODEO PAMPA - STA. VICTO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.000.000
092007182101	TOTAL CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVINCIA	299					2.114.482.688
092007182101	CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVINCIA	G4		123000		BIENES DE USO	2.114.482.688
092007182101	CONSTRUC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PROVINCIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.114.482.688
092007182301	TOTAL CONSTRUC. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO MUNIC	295					12.137.498
092007182301	CONSTRUC. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO MUNICIPAL	G4		123000		BIENES DE USO	12.137.498
092007182301	CONSTRUC. DE PISCINA SEMIOLÍMPICA EN BALNEARIO MUNICIPAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.137.498
092007182401	TOTAL AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS	295					30.528.631
092007182401	AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS	G4		123000		BIENES DE USO	30.528.631
092007182401	AMPLIACIÓN SALÓN COMUNITARIO TACUIL - MOLINOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.528.631
092007182501	TOTAL ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS	295					5.429.933
092007182501	ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS	G4		123000		BIENES DE USO	5.429.933
092007182501	ILUMINACIÓN CANCHA AMAICHA - MOLINOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.429.933
092007182601	TOTAL ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN	295					5.749.341
092007182601	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN	G4		123000		BIENES DE USO	5.749.341
092007182601	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL - GRAL. BALLIVIÁN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.749.341
092007183201	TOTAL PAVIMENTO DE H° SIMPLE CALLE CARLOS ARAOZ B° LOS TAR	295					12.000.000
092007183201	PAVIMENTO DE H° SIMPLE CALLE CARLOS ARAOZ B° LOS TARCOS	G4		123000		BIENES DE USO	12.000.000
092007183201	PAVIMENTO DE H° SIMPLE CALLE CARLOS ARAOZ B° LOS TARCOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
092007183301	TOTAL CORDÓN CUNETA EN B° GÜEMES - ETAPA II - LA MERCED	295					4.982.906
092007183301	CORDÓN CUNETA EN B° GÜEMES - ETAPA II - LA MERCED	G4		123000		BIENES DE USO	4.982.906
092007183301	CORDÓN CUNETA EN B° GÜEMES - ETAPA II - LA MERCED	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.982.906
092007183801	TOTAL PAVIMENTO Y CONSTRUC. CORDÓN CUNETA CALLE GRAL. GÜEI	295					5.083.119
092007183801	PAVIMENTO Y CONSTRUC. CORDÓN CUNETA CALLE GRAL. GÜEMES	G4		123000		BIENES DE USO	5.083.119
092007183801	PAVIMENTO Y CONSTRUC. CORDÓN CUNETA CALLE GRAL. GÜEMES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.083.119
092007184601	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LOTE 14 ETAPA I - DPT	295					6.312.866
092007184601	SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LOTE 14 ETAPA I - DPTO.	G4		123000		BIENES DE USO	6.312.866
092007184601	SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LOTE 14 ETAPA I - DPTO.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.312.866
092007184701	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LA PUNTANA EL ALGARRO	295					4.750.288
092007184701	SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LA PUNTANA EL ALGARROBAL	G4		123000		BIENES DE USO	4.750.288
092007184701	SUMINISTRO DE ENERGÍA A PARAJE LA PUNTANA EL ALGARROBAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.750.288
092007185001	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -APOLINARIO SARAVIA	295					10.859.868
092007185001	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -APOLINARIO SARAVIA	G4		123000		BIENES DE USO	10.859.868
092007185001	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -APOLINARIO SARAVIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.859.868



ES COPIA

NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA
Programas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costeo / Obras	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
09200718510	TOTAL PAVIMENTO CALLES VARIAS - EL QUEBRACHAL	295					8.624.012
09200718510	PAVIMENTO CALLES VARIAS - EL QUEBRACHAL	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
09200718510	PAVIMENTO CALLES VARIAS - EL QUEBRACHAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
09200718520	TOTAL CONST. CORDÓN Y VEREDA LUIS BURELA MISIÓN ENACORE	285					4.791.118
09200718520	CONST. CORDÓN Y VEREDA LUIS BURELA MISIÓN ENACORE - G	G4		123000		BIENES DE USO	4.791.118
09200718520	CONST. CORDÓN Y VEREDA LUIS BURELA MISIÓN ENACORE - G	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.791.118
09200718530	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - J. V. GONZÁLEZ	295					8.624.012
09200718530	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - J. V. GONZÁLEZ	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
09200718530	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - J. V. GONZÁLEZ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
09200718540	TOTAL PAVIMENTO AVDA. PRINCIPALES - ANTA	295					10.859.868
09200718540	PAVIMENTO AVDA. PRINCIPALES - ANTA	G4		123000		BIENES DE USO	10.859.868
09200718540	PAVIMENTO AVDA. PRINCIPALES - ANTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.859.868
09200718550	TOTAL ADOQUINADO AVDA. BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CA	295					8.624.012
09200718550	ADOQUINADO AVDA. BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CACHI	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
09200718550	ADOQUINADO AVDA. BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN - CACHI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
09200718580	TOTAL PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA - SAN LORENZO	295					8.624.012
09200718580	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA - SAN LORENZO	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
09200718580	PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA - SAN LORENZO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
09200718590	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -CERRILLOS	295					10.859.868
09200718590	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -CERRILLOS	G4		123000		BIENES DE USO	10.859.868
09200718590	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -CERRILLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.859.868
09200718600	TOTAL ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED	285					8.624.012
09200718600	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
09200718600	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
09200718630	TOTAL ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3ª ETAPA	295					8.624.012
09200718630	ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3ª ETAPA	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
09200718630	ADOQUINADO AV. PRINCIPAL COBOS - 3ª ETAPA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
09200718640	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS	295					8.624.012
09200718640	PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS -	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
09200718640	PAVIMENTO ARTICULADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
09200718650	TOTAL PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES	295					13.415.129
09200718650	PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES	G4		123000		BIENES DE USO	13.415.129
09200718650	PAVIMENTO CALLES CÉNTRICAS - GRAL. GÜEMES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.415.129
09200718660	TOTAL CORDÓN CUNETA EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES	295					7.985.196
09200718660	CORDÓN CUNETA EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES	G4		123000		BIENES DE USO	7.985.196
09200718660	CORDÓN CUNETA EN BARRIOS - GRAL. GÜEMES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.985.196
09200718700	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1	295					7.026.972
09200718700	PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1	G4		123000		BIENES DE USO	7.026.972
09200718700	PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO CORTÁZAR - ETAPA 1	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.026.972
09200718750	TOTAL 2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES	285					7.026.972
09200718750	2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES	G4		123000		BIENES DE USO	7.026.972
09200718750	2ª ETAPA PAVIMENTO CAMPING CORONEL MOLDES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.026.972
09200718770	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUINADO)	295					6.388.157
09200718770	PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUINADO) -	G4		123000		BIENES DE USO	6.388.157
09200718770	PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO AL CEMENTERIO (ADOQUINADO) -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.388.157

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Cura	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
092007189301	TOTAL CONSTRUC. CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS	295					4.791.118
092007189301	CONSTRUC. CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS	G4		123000		BIENES DE USO	4.791.118
092007189301	CONSTRUC. CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - RÍO PIEDRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.791.118
092007188401	TOTAL ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y VILLA	295					7.026.972
092007188401	ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y VILLA EL	G4		123000		BIENES DE USO	7.026.972
092007188401	ADOQUINADO CALLES VARIAS EN PUEBLO SECLANTAS Y VILLA EL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.026.972
092007188801	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN	295					7.985.196
092007188801	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN	G4		123000		BIENES DE USO	7.985.196
092007188801	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS ORÁN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.985.196
092007189301	TOTAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO	295					8.624.012
092007189301	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO	G4		123000		BIENES DE USO	8.624.012
092007189301	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO - CAMPO QUIJANO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.624.012
092007189401	TOTAL PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA	295					7.026.972
092007189401	PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA	G4		123000		BIENES DE USO	7.026.972
092007189401	PAVIMENTO CALLES VARIAS LA SILLETA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.026.972
092007189501	TOTAL REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA	295					6.388.157
092007189501	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA	G4		123000		BIENES DE USO	6.388.157
092007189501	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.388.157
092007189701	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - ANIMA	295					34.425.474
092007189701	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - ANIMANÁ	G4		123000		BIENES DE USO	34.425.474
092007189701	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. ISLAS MALVINAS - ANIMANÁ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	34.425.474
092007189801	TOTAL ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS	295					7.026.972
092007189801	ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS	G4		123000		BIENES DE USO	7.026.972
092007189801	ADOQUINADO CALLES VARIAS - SAN CARLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.026.972
092007189901	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -AGUARAY	295					8.304.604
092007189901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -AGUARAY	G4		123000		BIENES DE USO	8.304.604
092007189901	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -AGUARAY	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.304.604
092007190001	TOTAL CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETAS, BADENES CUNETAS Y VEREDAS	295					3.194.078
092007190001	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETAS, BADENES CUNETAS Y VEREDAS,	G4		123000		BIENES DE USO	3.194.078
092007190001	CONSTRUC. DE CORDÓN CUNETAS, BADENES CUNETAS Y VEREDAS,	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.194.078
092007190201	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -SALVADOR MAZZA	295					9.582.235
092007190201	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -SALVADOR MAZZA	G4		123000		BIENES DE USO	9.582.235
092007190201	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -SALVADOR MAZZA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.582.235
092007190801	TOTAL PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ	295					24.000.000
092007190801	PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ	G4		123000		BIENES DE USO	24.000.000
092007190801	PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.000.000
092007191601	TOTAL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y CALLES P	295					4.427.403
092007191601	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y CALLES P	G4		123000		BIENES DE USO	4.427.403
092007191601	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS Y CALLES P	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.427.403
092007192401	TOTAL REEMPLAZO ACUEDUCTO EL AGUAY -VESPUCIO - 1° ETAPA -	295					251.394.054
092007192401	REEMPLAZO ACUEDUCTO EL AGUAY -VESPUCIO - 1° ETAPA - TRA	G4		123000		BIENES DE USO	251.394.054
092007192401	REEMPLAZO ACUEDUCTO EL AGUAY -VESPUCIO - 1° ETAPA - TRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	251.394.054
092007192801	TOTAL OPTIMIZ. RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA S. I	295					27.930.178
092007192801	OPTIMIZ. RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA S. III	G4		123000		BIENES DE USO	27.930.178

ES COPIA

NORISA MARTINEZ DE OCHOA
Procuradora de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción - Actividad / Unidad de Control / Obra	Concepto	Fia. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Digna	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0920071928C1 OPTIMIZ. RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS ZONA ALTA S. (I)			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.930.178
0920080365C1 TOTAL ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO		289					30.000.000
0920080365C1 ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO			G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
0920080365C1 ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
0920080554C1 TOTAL CATEDRAL BASÍLICA - SALTA		285					8.000.000
0920080554C1 CATEDRAL BASÍLICA - SALTA			G4	123000		BIENES DE USO	8.000.000
0920080554C1 CATEDRAL BASÍLICA - SALTA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.000.000
0920080579C1 TOTAL READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE		295					259.397.909
0920080579C1 READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE			G4	123000		BIENES DE USO	259.397.909
0920080579C1 READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	259.397.909
0920080589C1 TOTAL CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI		295					12.856.000
0920080589C1 CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI			G4	123000		BIENES DE USO	12.856.000
0920080589C1 CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO CACHI			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.856.000
0920080598C1 TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA R		295					4.805.921
0920080598C1 REFUNCIONALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ROTO			G4	123000		BIENES DE USO	4.805.921
0920080598C1 REFUNCIONALIZACIÓN RED DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ROTO			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.805.921
0920080599C1 TOTAL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CALDERI		295					5.042.704
0920080599C1 ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CALDERILLA			G4	123000		BIENES DE USO	5.042.704
0920080599C1 ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO EN EL ARROYO LA CALDERILLA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.042.704
0920080601C1 TOTAL NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO DURA		295					7.443.572
0920080601C1 NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO DURAND			G4	123000		BIENES DE USO	7.443.572
0920080601C1 NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A CAMPO DURAND			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.443.572
0920080603C1 TOTAL OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATE (SENDAS		295					7.985.196
0920080603C1 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATE (SENDAS			G4	123000		BIENES DE USO	7.985.196
0920080603C1 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN ACCESOS CAFAYATE (SENDAS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.985.196
0920080605C1 TOTAL PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSARIO DE		295					7.985.196
0920080605C1 PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSARIO DE LA			G4	123000		BIENES DE USO	7.985.196
0920080605C1 PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR SEGUNDA ETAPA - ROSARIO DE LA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.985.196
0920080606C1 TOTAL REFACCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS- AGUARAY		285					798.520
0920080606C1 REFACCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS- AGUARAY			G4	123000		BIENES DE USO	798.520
0920080606C1 REFACCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS- AGUARAY			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	798.520
0920080607C1 TOTAL REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE OMNIBUS - SALVADOR M		285					3.184.078
0920080607C1 REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE OMNIBUS - SALVADOR MAZZ			G4	123000		BIENES DE USO	3.184.078
0920080607C1 REPARACIÓN INTEGRAL TERMINAL DE OMNIBUS - SALVADOR MAZZ			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.184.078
0920080608C1 TOTAL RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRA		285					264.006.885
0920080608C1 RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRAL.			G4	123000		BIENES DE USO	264.006.885
0920080608C1 RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRAL.			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	264.006.885
0920080609C1 TOTAL REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN N° 68 LA MERCED		289					28.000.000
0920080609C1 REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN N° 68 LA MERCED			G4	123000		BIENES DE USO	28.000.000
0920080609C1 REF. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE RN N° 68 LA MERCED			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.000.000
0920080610C1 TOTAL ILUMINACIÓN RP N° 12		289					30.000.000
0920080610C1 ILUMINACIÓN RP N° 12			G4	123000		BIENES DE USO	30.000.000
0920080610C1 ILUMINACIÓN RP N° 12			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
0920080611C1 TOTAL TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YACONES		289					35.000.000

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Exp. e. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Justificación / Act. / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fila Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Alzillar	CONCEPTO	Credito Original
0920#80#1101	TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YAÇONES	G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
0920480#1101	TENDIDO RED DE BAJA SECTOR BAJADA YAÇONES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
09203ED#1201	TOTAL ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN	209					30.000.000
09203ED#1201	ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN	G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
0920080#1201	ILUMINACIÓN RUTA NAC. N° 68 TRAMO EL CARMEN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092001051301	TOTAL ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO	209					30.000.000
092001051301	ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO	G4		123000		BIENES DE USO	30.000.000
092001051301	ELECTRIFICACIÓN JURAMENTO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.000.000
092001051401	TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE BARRI	209					10.000.000
092001051401	ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE BARRIO S	G4		123000		BIENES DE USO	10.000.000
092001051401	ALUMBRADO PÚBLICO EN RUTA PROVINCIAL 77 DESDE BARRIO S	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
092418#00100	TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	100					2.098.244
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	824.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	48.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	296.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	128.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	112.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G27		412700		PROD METÁLICOS	32.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	160.000
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.274.244
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.218.800
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.171
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.645
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.812
092418#00100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.816
092C#000100	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100					586.623.030
092C#000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4		123000		BIENES DE USO	5.511.318
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G436		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.792.000
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.719.318
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	494.485.455
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	163.415.511
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	263.750.277
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	55.547.157
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.256.731
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.515.778
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.011.896
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.240.000
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	32.000
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88.778
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	104.582
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	92.427
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	21.435
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	434.593
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	82.814.381
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G31		413100		SERVICIOS BÁSICOS	208.000
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	81.543.725
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	299.134
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	127.880
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.378
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.072
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.248.000
092C#2000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	31.371



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jerarquía Actividad / Unidad de Costo / Obras	Nombre	Flo. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
0920220002#0	TOTAL TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	100					1.690.000
0920220002#0	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.690.000
0920220002#0	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G51909		415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		1.690.000
0920230001#0	TOTAL SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100					119.565.199
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	109.176.815
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	4.461.700
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	81.866.789
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.206.181
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	641.945
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.310.944
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	1.064.640
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	553.600
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	410.880
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	673.920
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	172.600
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G27		412700		PROD METÁLICOS	174.400
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G28		412800		MINERALES	52.704
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.209.000
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.077.640
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.313.600
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	960.840
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.506.600
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.000
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	240.000
0920230001#0	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	21.600
0920250001#0	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100					320.933.491
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	318.627.791
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	220.480.373
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	50.807.361
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.506.689
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.341.860
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.389.508
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.225.724
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	310.229
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	70.986
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	598.122
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	148.387
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.179.978
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	106.400
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	212.800
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.788
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	787.360
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28.728
0920250001#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	31.920
0920250003#0	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	295					80.916.236
0920250003#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G4		123000		BIENES DE USO	60.916.236
0920250003#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	G411		123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	80.916.236
0920250004#0	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS JUDI	295					47.139.916
0920250004#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS JUDDICIA	G4		123000		BIENES DE USO	47.139.916
0920250004#0	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS JUDDICIA	G411		123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	47.139.916
0920320001#0	TOTAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100					1.541.760
0920320001#0	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.080.800
0920320001#0	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	469.120
0920320001#0	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99.200

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORUÑA MARTÍNEZ DE OCHOA
Progr. de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad o Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092032000-00	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	145.440
092032000-00	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	28.800
092032000-00	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	68.640
092032000-03	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	249.600
092032000-03	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	480.880
092032000-03	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	28.800
092032000-03	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	86.400
092032000-03	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.800
092032000-03	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	216.000
092032000-00	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.960
092038000102	TOTAL RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS E	295					20.787.084
092038000102	RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS ETAP		G4	123000		BIENES DE USO	20.787.084
092038000102	RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES EN TRES CERRITOS ETAP		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.787.084
092038000302	TOTAL RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VI	295					11.739.650
092038000302	RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA		G4	123000		BIENES DE USO	11.739.650
092038000302	RECAMBIO DE CAÑERÍAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - VILLA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.739.650
092038000402	TOTAL RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VAR	295					3.237.743
092038000402	RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VARIAS		G4	123000		BIENES DE USO	3.237.743
092038000402	RECAMBIO Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLES VARIAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.237.743
092038000420	TOTAL RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS MACROCENTRO SALTA	295					68.995.643
092038000420	RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS MACROCENTRO SALTA CAPI		G4	123000		BIENES DE USO	68.995.643
092038000420	RECAMBIO DE REDES DISTRIBUIDORAS MACROCENTRO SALTA CAPI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	68.995.643
0920380002802	TOTAL FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRA	295					263.942.781
0920380002802	FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS C		G4	123000		BIENES DE USO	263.942.781
0920380002802	FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	263.942.781
092038000002	TOTAL OPTIM. DEL SIST. DE AGUA EXISTENTE EN CERRILLOS-NVO.	295					42.098.928
092038000002	OPTIM. DEL SIST. DE AGUA EXISTENTE EN CERRILLOS-NVO. PO		G4	123000		BIENES DE USO	42.098.928
092038000002	OPTIM. DEL SIST. DE AGUA EXISTENTE EN CERRILLOS-NVO. PO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.098.928
092038000802	TOTAL NUEVO POZO N° 4 Y OB. COMPLEMENTARIAS Y NEXO PLAZA R	295					10.829.846
092038000802	NUEVO POZO N° 4 Y OB. COMPLEMENTARIAS Y NEXO PLAZA RÍO		G4	123000		BIENES DE USO	10.829.846
092038000802	NUEVO POZO N° 4 Y OB. COMPLEMENTARIAS Y NEXO PLAZA RÍO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.829.846
092038000032	TOTAL MEJORAS Y ACONDICIONAM. DE PROV. AGUA POTABLE A PARA	295					22.018.422
092038000032	MEJORAS Y ACONDICIONAM. DE PROV. AGUA POTABLE A PARAJES		G4	123000		BIENES DE USO	22.018.422
092038000032	MEJORAS Y ACONDICIONAM. DE PROV. AGUA POTABLE A PARAJES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.018.422
092038001502	TOTAL RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA SUR - CAP	295					2.961.565
092038001502	RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA SUR - CAPITA		G4	123000		BIENES DE USO	2.961.565
092038001502	RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA SUR - CAPITA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.961.565
092038001602	TOTAL RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA NORTE - C	295					26.359.409
092038001602	RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA NORTE - CAPI		G4	123000		BIENES DE USO	26.359.409
092038001602	RECAMBIO CAÑERIAS EN B° CAMPO CASEROS ZONA NORTE - CAPI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.359.409
0920380112C2	TOTAL RECAMBIO COLECTORA DIVERSOS BARRIOS DE TARTAGAL - ET	295					48.517.260
0920380112C2	RECAMBIO COLECTORA DIVERSOS BARRIOS DE TARTAGAL - ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	48.517.260
0920380112C2	RECAMBIO COLECTORA DIVERSOS BARRIOS DE TARTAGAL - ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	48.517.260
0920380112C2	TOTAL RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS B° TRES CERI	295					15.000.000
0920380112C2	RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS B° TRES CERRITO		G4	123000		BIENES DE USO	15.000.000
0920380112C2	RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS B° TRES CERRITO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.000.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fis. Financ.	Cuenta por Débito	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Céd. # Original
092038011802	TOTAL OPTIMIZ SERV LA CALDERILLA - NVA. RED DISTRIBUIDORA		295				40.000.000
092038011802	OPTIMIZ SERV LA CALDERILLA - NVA. RED DISTRIBUIDORA		G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
092038011802	OPTIMIZ SERV LA CALDERILLA - NVA. RED DISTRIBUIDORA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
092038011902	TOTAL RECAMB REDES AGUA CALLES VARIAS LOCALIDAD AGUARAY		295				4.682.367
092038011902	RECAMB REDES AGUA CALLES VARIAS LOCALIDAD AGUARAY		G4	123000		BIENES DE USO	4.682.367
092038011902	RECAMB REDES AGUA CALLES VARIAS LOCALIDAD AGUARAY		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.682.367
092038012902	TOTAL COM. LA BENDICIÓN - ETAPA 2 -RED DISTR. SECTOR N° 1,		295				40.756.948
092038012902	COM. LA BENDICIÓN - ETAPA 2 -RED DISTR. SECTOR N° 1, 2		G4	123000		BIENES DE USO	40.756.948
092038012902	COM. LA BENDICIÓN - ETAPA 2 -RED DISTR. SECTOR N° 1, 2		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.756.948
092038013202	TOTAL OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GRAL DE REDES DE AGUA Y CONE		295				25.863.355
092038013202	OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GRAL DE REDES DE AGUA Y CONEX.		G4	123000		BIENES DE USO	25.863.355
092038013202	OPTIMIZACIÓN Y RECAMBIO GRAL DE REDES DE AGUA Y CONEX.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.863.355
092038013802	TOTAL OPT. SIST. AGUA LOC. SAN LORENZO CASTELLANOS Y LESSER		295				79.872.235
092038013802	OPT. SIST. AGUA LOC. SAN LORENZO CASTELLANOS Y LESSER - 2		G4	123000		BIENES DE USO	79.872.235
092038013802	OPT. SIST. AGUA LOC. SAN LORENZO CASTELLANOS Y LESSER - 2		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	79.872.235
092038014202	TOTAL CAPT. ACUED Y PTA POTAB LOC RIO PIEDRAS METÁN		295				10.483.889
092038014202	CAPT. ACUEDO Y PTA POTAB LOC RIO PIEDRAS METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	10.483.889
092038014202	CAPT. ACUEDO Y PTA POTAB LOC RIO PIEDRAS METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.483.889
092038014502	TOTAL OPTIM. Y AMPL PTA POTAB LOC ANIMANÁ - 1° ET.		295				8.352.194
092038014502	OPTIM. Y AMPL PTA POTAB LOC ANIMANÁ - 1° ET.		G4	123000		BIENES DE USO	8.352.194
092038014502	OPTIM. Y AMPL PTA POTAB LOC ANIMANÁ - 1° ET.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.352.194
092038017501	TOTAL TERMINACIÓN PERFORACION POZO PROF. COMUNIDAD MECLE-S.V.		295				28.949.808
092038017501	TERMINACION PERFORACION POZO PROF. COMUNIDAD MECLE-S.V.		G4	123000		BIENES DE USO	28.949.808
092038017501	TERMINACION PERFORACION POZO PROF. COMUNIDAD MECLE-S.V.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.949.808
092038017601	TOTAL RED DE AGUA POTABLE B° LA PLAYA Y SECTOR 5-ET. I-SALV		295				40.734.789
092038017601	RED DE AGUA POTABLE B° LA PLAYA Y SECTOR 5-ET. I-SALV.		G4	123000		BIENES DE USO	40.734.789
092038017601	RED DE AGUA POTABLE B° LA PLAYA Y SECTOR 5-ET. I-SALV.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.734.789
092099000100	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRA		100				1.833.740
092099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.833.740
092099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.833.740
092997000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS		100				127.720.804
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	127.720.804
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	74.570.316
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413200		MANT. REP Y LIMPIEZA	49.212.048
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.938.140
092997000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS		100				9.077.142
092997000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.077.142
092997000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.077.142
092998000100	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		100				650.200
092998000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	650.200
092998000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	650.200
092998000300	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		100				1.329.355
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.329.355
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.329.355
092998000500	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		100				387.043

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA**

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Círculo	Nombre	Fín. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Cantidad Original
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	357.043
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	357.043
092998000800	TOTAL SECRET. DE TIERRA Y BIENES		188				5.905.515
092998000800	SECRET. DE TIERRA Y BIENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.905.515
092998000800	SECRET. DE TIERRA Y BIENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.905.515
092999000100	TOTAL GASTOS FIGURATIVOS		190				6.252.268.096
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	6.252.268.096
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G91201	417112		1000 GF CONTRIB. CTES. A DVS	5.580.718.094
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G92201	417212		1000 GF CONTRIB. CAP. A DVS	52.136.002
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G93201	417312		1000 GF CONTRIB. APL. FIN. A DVS	619.414.000
092999001000	TOTAL GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY Nº 27.429		298				3.370.375.081
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY Nº 27.429		G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	3.370.375.081
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY Nº 27.429		G92201	417212		1000 GF CONTRIB. CAP. A DVS	3.370.375.081



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Numero	Flu. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA							79.894.243.189
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G4		123000		BIENES DE USO	2.415.948.569
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	1.432.495.498
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	4.067.000
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	635.549.119
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	2.664.141
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	43.628.729
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.693.449
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	99.344.573
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	8.026.836
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	16.935.090
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	34.025.182
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	128.967.054
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	296.048
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G471		123181		BU SEMOVIENTES	2.415.840
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G481		123191		BU PROG COMPUTACION	1.840.000
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	67.489.743.285
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	50.634.088.551
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.173.176.026
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.663.518.922
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.913.733.767
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	85.226.020
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.298.832.736
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G21		412100		PROD AL, AG Y FO	144.084.858
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	97.604.604
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.189.644
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	29.701.305
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	613.471.263
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	24.680.530
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G27		412700		PROD METÁLICOS	45.872.716
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G28		412800		MINERALES	3.185.940
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	308.041.876
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.196.150.295
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G31		413100		SERVICIOS BASICOS	381.377.613
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.307.062
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	246.233.646
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.246.438.811
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	960.948.895
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G37		413700		PASAJES Y VIATICOS	29.949.219
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.572.270
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.313.921.779
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.513.668.313
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	308.788.307
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	27.366.809
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	35.249.073
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	120.046.361
52000000000 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G5510203		415231	1103	SAETA	3.022.117.963
52100100010 TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA							920.826.948
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G4		123000		BIENES DE USO	29.566.520
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	22.359.897
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	6.523
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	5.400.000
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.800.000
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	883.815.268
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	314.176.089
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	451.077.458
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	96.051.124
52100100010 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.961.928



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

ANEXO II

Decre. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jerarquía / -División/ -Subdivisión/ -Código de -Código de Obra	Nombre	Fin. Financ.	Gasto per Objeto	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
52140 00010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.548.769
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.945.814
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	899.704
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.512
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	568.832
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	792
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	784.097
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.791
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G27		412700		PROD METÁLICOS	83.848
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.575.138
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.299.244
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	122.556
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	823.009
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.132.000
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	232.544
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	719.138
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
52140100010	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	260.000
52140100020	TOTAL AGENCIA ANTIDROGAS	100					1.891.668
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G4		123000		BIENES DE USO	307.500
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	43.500
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G438		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	232.000
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	29.000
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	245.875
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.192
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.075
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.536
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	184.072
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.338.293
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	180.480
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	516.000
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	44.588
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	549.365
52140100020	AGENCIA ANTIDROGAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	47.760
5210100030	TOTAL REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	399					38.377.160
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.089.084
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	182.018
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G28		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.187.958
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G27		412700		PROD METÁLICOS	2.272.713
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.482.977
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.433.052
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.512.839
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	478.406
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.443.810
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.858.434
5210100030	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.858.434
5210100040	TOTAL PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	399					4.480.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.130.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.300.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	40.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.590.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	350.000
5210100040	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	350.000

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Exp.e. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Justificación Acumulación Unidad de Costo - Cbrn	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Espec.	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
5210001010 TOTAL SECRETARIA DE SEGURIDAD							100
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G4		10000		BIENES DE USO	592.552
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G434		103144		BU EQUIPOS COMU Y SEN	146.434
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G435		103145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	16.000
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G436		103146		EQUIPOS COMPUTACION	287.980
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	96.000
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	48.438
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G1		11000		GASTOS EN PERSONAL	135.593.953
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G11		11100		PERSONAL PERMANENTE	61.407.697
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G12		11200		PERSONAL TEMPORARIO	56.637.446
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G14		11400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.202.695
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G15		11500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.037.652
5210001010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G17		11700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	308.463
5210140010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G2		12000		BIENES DE CONSUMO	916.216
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G21		12100		PROD AL, AG Y FO	105.576
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G23		12300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	146.480
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G25		12500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	126.989
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G27		12700		PROD METÁLICOS	941
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G29		12900		OTROS BIENES DE CONSUMO	536.230
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G3		13000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.849.108
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G32		13200		ALQUILERES Y DERECHOS	284.122
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G33		13300		MANT. REP Y LIMPIEZA	624.370
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G34		13400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128.808
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G35		13500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.320
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G37		13700		PASAJES Y VIÁTICOS	661.344
5210040010	SECRETARIA DE SEGURIDAD	G39		13900		OTROS SERVICIOS	102.144
5210000010 TOTAL AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL							100
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G4		10000		BIENES DE USO	32.688.833
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.704.000
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G1		11000		GASTOS EN PERSONAL	29.805.898
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G11		11100		PERSONAL PERMANENTE	8.514.031
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G12		11200		PERSONAL TEMPORARIO	17.245.051
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G14		11400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.031.906
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G15		11500		ASIGNACIONES FAMILIARES	645.526
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G17		11700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	468.484
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G2		12000		BIENES DE CONSUMO	95.584
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G21		12100		PROD AL, AG Y FO	7.650
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G23		12300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.458
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G25		12500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.722
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G29		12900		OTROS BIENES DE CONSUMO	26.704
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G3		13000		SERVICIOS NO PERSONALES	883.371
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G33		13300		MANT. REP Y LIMPIEZA	354.117
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G34		13400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105.388
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G35		13500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	201.760
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G37		13700		PASAJES Y VIÁTICOS	121.286
5210000010	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G39		13900		OTROS SERVICIOS	100.800
5210070010 TOTAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES							275
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G4		123000		BIENES DE USO	47.672.961
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	20.588.260
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEN	10.971.450
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.080.000
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	240.000
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.750.000
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	234.000
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	532.800
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G2		112000		BIENES DE CONSUMO	3.750.000
5210070010	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G2		112000		BIENES DE CONSUMO	20.510.000

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Integración / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fv. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Analizar	CONCEPTO	Credito Original
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G21	412100	PROD AL. AG Y FO			96.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G22	412200	TEXTILES Y VESTUARIO			5.075.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G23	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			658.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G24	412400	PROD CUERO Y CAUCHO			20.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G25	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB			264.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G26	412600	MINERALES NO METÁLICOS			1.030.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G27	412700	PROD METÁLICOS			1.024.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G28	412800	MINERALES			192.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G29	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO			11.851.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G3	413000	SERVICIOS NO PERSONALES			6.604.711
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G32	413200	ALQUILERES Y DERECHOS			744.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G33	413300	MANT. REP Y LIMPIEZA			1.640.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G34	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES			440.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G35	413500	SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS			1.790.000
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G37	413700	PASAJES Y VIÁTICOS			1.390.711
1100700030	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES	G39	413900	OTROS SERVICIOS			600.000
1100900010	TOTAL AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	100					580.971
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G2	412000	BIENES DE CONSUMO			120.883
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G23	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			8.221
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G25	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB			42.517
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G29	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO			70.155
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G3	413000	SERVICIOS NO PERSONALES			470.078
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G32	413200	ALQUILERES Y DERECHOS			137.535
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G33	413300	MANT. REP Y LIMPIEZA			128.424
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G37	413700	PASAJES Y VIÁTICOS			120.870
1100900010	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	G39	413900	OTROS SERVICIOS			85.248
1101100010	TOTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	100					1.048.308.952
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G4	123000	BIENES DE USO			21.283.485
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G432	123142	EQ TRANSP. TRACC ELEV			13.104.000
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G434	123144	BU EQUIPOS COMU Y SEN			3.381.096
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G435	123145	BU EQUIPOS EDU Y RECR			144.000
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G438	123148	EQUIPOS COMPUTACIÓN			1.276.800
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G437	123147	EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES			1.137.589
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G438	123148	HERR Y REPU MAYORES			1.280.000
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G481	123191	BU PROG COMPUTACIÓN			960.000
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G1	411000	GASTOS EN PERSONAL			895.209.335
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G11	411100	PERSONAL PERMANENTE			510.460.425
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G12	411200	PERSONAL TEMPORARIO			247.454.112
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G14	411400	CONTRIBUCIONES PATRONALES			91.828.881
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G15	411500	ASIGNACIONES FAMILIARES			43.108.333
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G17	411700	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			2.559.583
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G2	412000	BIENES DE CONSUMO			4.484.878
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G21	412100	PROD AL. AG Y FO			137.043
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G22	412200	TEXTILES Y VESTUARIO			237.910
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G23	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			437.957
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G25	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB			345.600
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G26	412600	MINERALES NO METÁLICOS			67.136
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G27	412700	PROD METÁLICOS			51.948
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G29	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO			3.207.086
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G3	413000	SERVICIOS NO PERSONALES			127.331.264
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G32	413200	ALQUILERES Y DERECHOS			1.208.205
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G33	413300	MANT. REP Y LIMPIEZA			99.225.054
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G34	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES			28.055.827
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G35	413500	SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS			218.688
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G37	413700	PASAJES Y VIÁTICOS			546.352
1101100010	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN	G39	413900	OTROS SERVICIOS			77.128



ES COPIA
 NORMA MARQUEZ DE COCHOA
 Programa Leyes y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación

*Podex Ejecutivo
 Provincia de Salta*

DECRETO-N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
 MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**

Artículo / Subartículo / Descripción	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auditor	CONCEPTO	Credito Original
5210220010 TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SI		100					86.567.545
5210220010 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGUR		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	86.567.545
5210220010 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGUR		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86.567.545
5210300010 TOTAL FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		287					42.435.650
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G4		123000		BIENES DE USO	25.282.843
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	13.000.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SER	2.400.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	353.043
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.600.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	430.800
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	1.120.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.849.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	500.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.848.127
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G21		412100		PROD AL. AG Y FO	24.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	460.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.127
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	250.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G27		412700		PROD METÁLICOS	500.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G28		412800		MINERALES	192.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.818.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.534.880
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	90.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	7.744.880
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
5210300010 FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G39		413900		OTROS SERVICIOS	400.000
5210400010 TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		100					13.427.471
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.291.464
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.877.110
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	703.810
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	53.934
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G27		412700		PROD METÁLICOS	1.568
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.655.042
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.436.007
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	1.911.892
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.986.115
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	227.270
5210400010 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G39		413900		OTROS SERVICIOS	10.640
5210500010 TOTAL MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVEN		288					11.800.000
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G4		123000		BIENES DE USO	189.518
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	158.518
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.398.118
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G21		412100		PROD AL. AG Y FO	1.071.593
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.457.418
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	933.232
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	139.206
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	277.800
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	372.209
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G27		412700		PROD METÁLICOS	425.381
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.651.181
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.102.394
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	277.905
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.841
5210500010 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	744.418

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Cbra	Numero	Fla. Financ.	Cuenta por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cuenta Original
52101500010	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN		G29	413900		OTROS SERVICIOS	1.974.200
52101600010	TOTAL PROTECCIÓN CIVIL	100					403.148.454
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G4		123000		BIENES DE USO	36.916.500
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	12.500.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	82.500
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	9.500.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	105.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.150.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	700.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	229.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.650.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	170.809.754
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	92.757.677
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	51.035.502
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.667.754
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.039.567
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	309.254
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	20.890.400
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	998.500
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.457.300
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	360.400
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.830.400
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G25		412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	1.655.400
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G27		412700		PROD METÁLICOS	421.200
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.167.100
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.594.800
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	287.200
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G33		413300		MANUT, REP Y LIMPIEZA	7.731.300
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.375.300
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.177.900
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.557.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G38		413800		OTROS SERVICIOS	56.100
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	149.937.000
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G51405		415123		1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	31.250.700
52101600010	PROTECCIÓN CIVIL	G51405		415123		1006 TC-ASP-PROG ESP B/S	118.696.300
52101800010	TOTAL SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100					112.743.954
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G4		123000		BIENES DE USO	122.400
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	198.600
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.000
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	7.600
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	111.470.769
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	54.457.737
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	31.362.525
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.444.990
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.296.517
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	154.535
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	25.522
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.472
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54.809
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G25		412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	15.446
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	57.246
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	852.570
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	27.133
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G33		413300		MANUT, REP Y LIMPIEZA	104.213
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.802
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.600
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	621.822



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte N° 11 - 45.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDOS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Cebra	Nombre	Flz. Franc.	Gasto per Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	143.800
52101800010	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	143.800
52101900010	TOTAL INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		100				15.173.217
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	12.000.000
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	704.526
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	51.757
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	232.120
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	75.285
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	12.738
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	332.626
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	889.875
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	115.445
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	408.544
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	269.342
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	96.544
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.678.816
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	623.035
52101900010	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	955.781
52102000010	TOTAL ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		100				216.579.763
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	18.417.100
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	18.000.000
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	21.070
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	30.100
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y REGR	45.150
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	198.660
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	74.820
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	17.200
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	30.100
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	188.203.449
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	154.388.784
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.348.810
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.299.815
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.801.645
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	368.395
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.317.908
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.191.754
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.194.141
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	228.373
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	62.922
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	398.911
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	135.701
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	577.400
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.530.806
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.198.149
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.298.995
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.059.794
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	448.000
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	312.616
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	80.544
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	443.157
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	182.477
52102000010	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	280.580
52102100010	TOTAL MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		100				24.448.984
52102100010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G4	123000		BIENES DE USO	4.184.527
52102100010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G432	123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	4.000.000

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción/ Actividad/ Unidad de Costo / C/C	Nombre	Fla. Etno.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.554
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	45.000
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	63.627
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	39.298
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	34.048
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	14.578.096
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.482.399
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.018.744
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.515.644
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	681.308
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.058.579
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	148.194
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	55.658
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	128.800
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	129.868
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	118.610
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	477.148
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.825.782
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.012.424
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	286.366
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	501.760
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	70.432
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	606.480
5210220010	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	138.320
5210230010	TOTAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		100				100.402.861
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G4	123000		BIENES DE USO	890.493
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	7.000
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	20.160
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	847.333
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	16.000
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	40.048.535
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.584.811
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.255.310
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	228.614
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.614.378
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	425.600
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	567.963
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	645.629
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	116.480
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	478.800
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	378.808
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	58.748.255
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.700.162
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	847.221
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.386.235
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	180.000
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	527.957
5210230010	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	127.880
5210240020	TOTAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		399				276.078
5210240020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	143.878
5210240020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.032
5210240020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.048
5210240020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	98.800
5210240020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	131.200
5210240020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.100
5210240020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.400

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Programas Especiales y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO Nº 126

Ejpte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Justificación / Actividad / Entidad de Costo / Obra	Nombre	Fia. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Cifras Originales
52 02300020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	67.000
52 02300020	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	44.700
52102400010	TOTAL PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		100				2.858.970
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G4	123000		BIENES DE USO	236.400
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	14.400
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	222.000
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	254.852
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	35.355
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.306
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	108.515
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.722
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G26	412600		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.064
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.033.161
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.579
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	264.320
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.345.280
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	291.002
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.000
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	334.427
52102400010	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G51405	415123		1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	334.427
51102500010	TOTAL REGISTRO DE CONDENADOS		100				3.805.337
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G4	123000		BIENES DE USO	170.000
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	170.000
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	283.084
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.768
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.310
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.110
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	44.800
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.747
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G26	412600		OTROS BIENES DE CONSUMO	93.349
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.152.253
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	296.253
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	80.000
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.649.800
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.000
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	86.400
51102500010	REGISTRO DE CONDENADOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.000
52102600010	TOTAL LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		100				482.486
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G4	123000		BIENES DE USO	61.200
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.400
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.800
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	50.000
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	188.685
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.570
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.101
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.750
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.112
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G26	412600		OTROS BIENES DE CONSUMO	116.162
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	231.590
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	99.840
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	59.750
52102600010	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	72.000
2193800010	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS		100				108.607.830



ES COPIA

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

*Podex Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fin. Func.	Gasto por Objeto	Cuanta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
52196800010 GASTOS CENTRALIZADOS		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	156.667.830
52196800010 GASTOS CENTRALIZADOS		G31		413100		SERVICIOS BASICOS	82.877.222
52196800010 GASTOS CENTRALIZADOS		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	70.127.159
52196800010 GASTOS CENTRALIZADOS		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.693.449
52196800020 TOTAL GASTOS BANCARIOS		100					735.743.061
52196800020 GASTOS BANCARIOS		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	735.743.061
52196800020 GASTOS BANCARIOS		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	735.743.061
52199900010 TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		100					8.485.064
52199900010 MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.485.064
52199900010 MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.485.064
52240100010 TOTAL DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		100					29.270.817
52240100010 DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	29.270.817
52240100010 DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	23.862.084
52240100010 DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.408.733
52200000030 TOTAL APOYO		100					4.354.515.370
52200000030 APOYO		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.354.515.370
52200000030 APOYO		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	3.316.481.254
52200000030 APOYO		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.275.779
52200000030 APOYO		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	761.590.605
52200000030 APOYO		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	236.069.631
52200000030 APOYO		G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.098.101
52100000010 TOTAL ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		100					1.048.979.698
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G4		123000		BIENES DE USO	1.384.000
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.384.000
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	819.834.114
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	447.045.263
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	197.723.851
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	122.299.427
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	52.765.753
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	227.761.685
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	207.055.987
52100000010 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	20.705.598
52200000020 TOTAL ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		309					853.063
52200000020 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	767.757
52200000020 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	23.033
52200000020 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	53.743
52200000020 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	680.981
52200000020 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.308
52200000020 ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G39		413900		OTROS SERVICIOS	85.308
52200000030 TOTAL ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		100					350.876.310
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G4		123000		BIENES DE USO	1.384.000
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.384.000
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	318.281.219
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	221.568.165
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.754.740
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	51.408.500
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.529.814
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.773.485
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.773.485
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	36.259.608
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	32.248.812
52200000030 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM		G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	4.010.794

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETON° 126

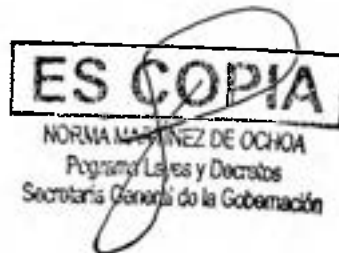
Exp.c. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Articulación / Unidad / Unidad de Costo / Obra	Moneda	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Origen Original
52200210040 TOTAL ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)		309					31.847.713
52200210040 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	31.210.759
52200210040 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)		G21		412100		PROD AL, AG Y FO	28.069.883
52200210040 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.121.076
52200210040 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	638.854
52200210040 ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEM)		G39		413900		OTROS SERVICIOS	638.854
52200210050 TOTAL ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		100					14.958.839
52200210050 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		G4		123000		BIENES DE USO	685.400
52200210050 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	685.400
52200210050 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	14.273.439
52200210050 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	14.273.439
52200210060 TOTAL ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		309					600.304
52200210060 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	545.316
52200210060 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	163.595
52200210060 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	381.721
52200210060 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.899
52200210060 ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G39		413900		OTROS SERVICIOS	54.888
52200210070 TOTAL ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL		100					242.248
52200210070 ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL		G4		123000		BIENES DE USO	242.248
52200210070 ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL		G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	169.800
52200210070 ESC. DE ENTRENAMIENTO POLICIAL		G438		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	82.848
52200210010 TOTAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		100					874.385.808
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G4		123000		BIENES DE USO	41.342.000
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	38.627.000
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	3.715.000
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.000.000
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	629.293.508
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	491.339.555
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	109.267.146
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.686.807
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.750.000
52200210010 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.750.000
52200210020 TOTAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		309					20.485.887
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G4		123000		BIENES DE USO	8.705.000
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G432		123142		EQ TRANSP. TRACC ELEV	4.000.000
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	2.270.000
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	2.435.000
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.281.118
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.245.280
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	258.822
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	778.567
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.897.350
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.478.848
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	347.984
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	173.992
52200210020 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.957.572
52200210030 TOTAL SEGURIDAD VIAL		100					1.589.729.931
52200210030 SEGURIDAD VIAL		G4		123000		BIENES DE USO	6.641.000
52200210030 SEGURIDAD VIAL		G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.101.000
52200210030 SEGURIDAD VIAL		G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	1.540.000
52200210030 SEGURIDAD VIAL		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.591.148.931
52200210030 SEGURIDAD VIAL		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.216.343.400

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Otros	Nombre	Fm. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
5220030000	SEGURIDAD VIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	266.148.376
5220030000	SEGURIDAD VIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	107.284.578
5220030000	SEGURIDAD VIAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.372.577
5220030000	SEGURIDAD VIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.940.000
5220030000	SEGURIDAD VIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.940.000
5220030000	TOTAL SEGURIDAD VIAL - RP		309				14.912.816
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.943.483
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	139.435
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.788.697
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	697.174
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.394.348
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.923.829
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	969.333
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	96.933
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.467
5220030000	SEGURIDAD VIAL - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	823.933
5220030000	TOTAL ORDEN INTERNO		300				42.130.229.797
5220030000	ORDEN INTERNO		G4	123000		BIENES DE USO	609.082.924
5220030000	ORDEN INTERNO		G432	123142		EO TRANSP, TRACC ELEV	447.950.752
5220030000	ORDEN INTERNO		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SER	25.532.011
5220030000	ORDEN INTERNO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.593.843
5220030000	ORDEN INTERNO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.388.370
5220030000	ORDEN INTERNO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.300.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	115.587.948
5220030000	ORDEN INTERNO		G471	123181		BU SEMOVIENTES	1.250.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	39.078.951.341
5220030000	ORDEN INTERNO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	29.866.629.446
5220030000	ORDEN INTERNO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.551.274
5220030000	ORDEN INTERNO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.898.109.667
5220030000	ORDEN INTERNO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.251.956.757
5220030000	ORDEN INTERNO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	60.704.197
5220030000	ORDEN INTERNO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	73.700.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	29.000.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.200.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.500.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.700.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G27	412700		PROD METÁLICOS	6.300.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.000.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.286.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.680.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.400.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.200.000
5220030000	ORDEN INTERNO		G5	415000		TRANSF, CORRIENTES Y DE CAPITA	2.342.215.532
5220030000	ORDEN INTERNO		G5510203	415231	1103 SAETA		2.342.215.532
5220030000	TOTAL ORDEN INTERNO - RP		309				315.265.454
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G4	123000		BIENES DE USO	68.600.000
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	60.800.000
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.300.000
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	3.800.000
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	217.402.854
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	61.592.104
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	57.441.936
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.265.347
5220030000	ORDEN INTERNO - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.078.774

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Moneda	Fis. Plan.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
52200300060 ORDEN INTERNO - RP			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.024.793
52200300060 ORDEN INTERNO - RP			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.282.500
52200300060 ORDEN INTERNO - RP			G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	1.797.204
52200300060 ORDEN INTERNO - RP			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.198.604
52200300060 ORDEN INTERNO - RP			G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.000.000
52200300060 ORDEN INTERNO - RP			G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.684.348
52200300060 ORDEN INTERNO - RP			G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.922.344
52200300070 TOTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911			100				4.882.637.477
52200300070 SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911			G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.882.637.477
52200300070 SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911			G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.680.039.715
52200300070 SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911			G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	849.319.901
52200300070 SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911			G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	328.389.471
52200300070 SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911			G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.889.380
52200300080 TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911			100				39.880.000
52200300080 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	35.600.000
52200300080 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911			G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000.000
52200300080 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.100.000
52200300080 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.500.000
52200300080 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.380.000
52200300080 MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911			G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	4.380.000
52200300110 TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP			100				77.138.285
52200300110 MANTE.N. PARQUE AUTOMOTOR - RP			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	63.362.845
52200300110 MANTE.N. PARQUE AUTOMOTOR - RP			G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	63.362.845
52200300110 MANTE.N. PARQUE AUTOMOTOR - RP			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.773.420
52200300110 MANTE.N. PARQUE AUTOMOTOR - RP			G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	13.773.420
52200500010 TOTAL RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS			100				1.023.885.126
52200500010 RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.023.885.126
52200500010 RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.023.885.126
52200700040 TOTAL INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS			285				1.145.700.000
52200700040 INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS			G4	123000		BIENES DE USO	1.145.700.000
52200700040 INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.145.700.000
52200700110 TOTAL SUBCOMISARÍA EL GALPÓN			285				90.000.000
52200700110 SUBCOMISARÍA EL GALPÓN			G4	123000		BIENES DE USO	90.000.000
52200700110 SUBCOMISARÍA EL GALPÓN			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.000.000
52200700120 TOTAL CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL - OR			285				28.000.000
52200700120 CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL - ORÁN			G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
52200700120 CONSTRUC. DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO POLICIAL - ORÁN			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
52200700130 TOTAL EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA			285				164.836.212
52200700130 EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA			G4	123000		BIENES DE USO	164.836.212
52200700130 EDIFICIO COMISARÍA 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA			G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	164.836.212
52299800010 TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS			100				398.786.139
52299800010 GASTOS CENTRALIZADOS			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	398.786.139
52299800010 GASTOS CENTRALIZADOS			G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	233.099.828
52299800010 GASTOS CENTRALIZADOS			G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.686.511
52299900010 TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA			100				463.780.287
52299900010 MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA			G2	412000		BIENES DE CONSUMO	463.043.955
52299900010 MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA			G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	463.043.955
52299900010 MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA			G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.736.312
52299900010 MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA			G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	888.312

DECRETO N° 126
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Código	Descripción	Fca. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Estado Original
51239300010	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICIA DE SALTA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.850.000
52302000010	TOTAL DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		100				1.887.521.019
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G4	123000		BIENES DE USO	80.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G451	123181		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	80.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.183.547.872
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	908.510.078
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.994.157
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	210.655.139
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	60.389.298
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.648.416
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	483.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	159.800
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	418.872
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	192.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G27	412700		PROD METÁLICOS	319.200
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G28	412800		MINERALES	170.240
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	925.504
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.382.500
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	37.500
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	385.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	360.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G39	413900		OTROS SERVICIOS	250.000
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	879.902.431
52302000010	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G5510203	415231	1103	SAETA	679.902.431
52302000020	TOTAL ATENCIÓN ALIMENTARIA		100				2.296.838.313
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	13.266.071
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	10.206.188
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.267.984
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	791.899
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.000.000
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.000.000
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.279.672.242
52302000020	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.279.672.242
52302000030	TOTAL ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		100				406.215.782
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G4	123000		BIENES DE USO	282.171
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G433	123143		BU EO SAN Y LAB	282.171
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	347.583.547
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	271.126.590
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	82.724.347
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.132.610
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	64.350.064
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.541
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.067.837
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G28	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.270.686
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.600.000
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	300.000
52302000030	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.300.000
52302000040	TOTAL SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		100				10.870.972.825
52302000040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G4	123000		BIENES DE USO	55.274.250
52302000040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G432	123142		EO TRANSP. TRACC ELEV	41.035.920
52302000040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	510.651
52302000040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	527.256
52302000040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.739.291

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fra. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	588.000
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.836.026
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	8.039.106
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	10.684.289.207
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	8.136.505.034
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.326.709
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.874.148.808
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	664.098.049
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.210.806
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	105.724.958
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	746.928
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.628.525
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.554.080
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	79.800
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.356.080
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.175.040
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G27		412700		PROD METÁLICOS	22.384.000
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G28		412800		MINERALES	1.383.200
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	51.418.105
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.884.410
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	35.000
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.550.000
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.820.400
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.446.900
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	608.200
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.853.000
52300200040	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	8.341.810
52300200010	TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100					315.718.058
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	282.745.383
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	194.605.638
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.786.038
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	45.142.760
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.210.948
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.625.440
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	260.800
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.880
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.036.120
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	324.840
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.486.947
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.486.947
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	87.860.288
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	55.210.069
52300200040	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	2.659.217
52300200070	TOTAL ESCUELA DE OFICIALES	308					13.150.000
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G4		123000		BIENES DE USO	1.498.500
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G435		123148		BU EQUIPOS EDU Y RECR	131.500
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G438		123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	526.000
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	131.500
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	526.000
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	131.500
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	50.000
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.766.000
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	488.000
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.158.000
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	431.500
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	131.500
52300200070	ESCUELA DE OFICIALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	394.500

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Reducción / Actividad / Unidad de Cuenta / Otra	Nombre	Pla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G28	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G28	412800		MINERALES	526.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.140.500
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.865.500
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	140.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	150.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	140.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	886.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.500
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	160.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000
300200070	ESCUELA DE OFICIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	400.000
300200080	TOTAL CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		308				6.058.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G4	123000		BIENES DE USO	817.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	180.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	285.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G438	123148		BU EQUIPOS VARIOS	190.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	152.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.427.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	780.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	205.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	228.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	152.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	475.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G28	412600		MINERALES NO METÁLICOS	247.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G27	412700		PROD METÁLICOS	475.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G28	412800		MINERALES	285.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.520.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.816.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	180.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	180.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	95.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	475.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	95.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	190.000
300200080	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	380.000
300200090	TOTAL FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		308				4.389.500
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	785.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	285.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G435	123145		EQUIPOS COMPUTACIÓN	290.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	190.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.924.500
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	450.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	380.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	95.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	380.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	152.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	350.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G28	412800		MINERALES	47.500
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	800.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	680.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	180.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000
300200090	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	190.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Introducción / Acreditación / Unidad de Costo, Oble	Numero	Fo. Funci.	Gasto por Objeto	Cuenta Oble	Asiento	CONCEPTO	Credito Original
5230020000	TOTAL TALLERES DE PRODUCCIÓN		308				32.235.490
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	6.200.440
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	2.500.000
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	285.000
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	855.000
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	218.500
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	1.358.120
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	603.820
5230020010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G481		123191		BU PROG COMPUTACION	380.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	22.278.650
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	7.000.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.500.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.188.650
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	450.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G27		412700		PROD METÁLICOS	3.600.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G28		412800		MINERALES	190.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.758.200
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	285.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	380.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	288.800
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.234.400
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	285.000
5230021010	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G39		413900		OTROS SERVICIOS	285.000
5230021010	TOTAL GRANJAS PENALES		308				22.070.840
5230021010	GRANJAS PENALES	G4		123000		BIENES DE USO	3.435.840
5230021010	GRANJAS PENALES	G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	750.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G435		123145		EQUIPOS COMPUTACION	475.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	570.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	475.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G481		123191		BU SEMOVIENTES	1.165.840
5230021010	GRANJAS PENALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	14.875.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	5.000.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	475.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.500.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	600.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.500.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G28		412800		MINERALES	200.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.750.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.760.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	475.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	285.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.600.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	450.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	475.000
5230021010	GRANJAS PENALES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	475.000
5230022020	TOTAL UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		100				850.232.498
5230022020	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G4		123000		BIENES DE USO	532.000
5230022020	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	532.000
5230022020	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	834.363.472
5230022020	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	635.201.281
5230022020	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	120.521
5230022020	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	146.931.409

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Registros y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Subtotal de Actividades Unidad de Costo / Objeto	Nombre	Fis. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	51.719.060
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	391.201
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	11.138.504
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	858.000
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	53.200
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	223.440
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	4.224.643
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G27	412700			PROD METÁLICOS	2.133.333
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.643.888
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	4.200.522
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
52300200*20	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	G39	413900			OTROS SERVICIOS	3.900.522
52300200*30	TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	100					12.667.880
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	10.097.880
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	3.803.200
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52.000
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G27	412700			PROD METÁLICOS	45.000
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	6.167.660
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.600.000
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000.000
52300200*30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
52300200*40	TOTAL PRESOS FEDERALES	222					4.000.000
52300200*40	PRESOS FEDERALES	G4	123000			BIENES DE USO	4.000.000
52300200*40	PRESOS FEDERALES	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	4.000.000
52300200*80	TOTAL CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4 VILL	295					6.959.286
52300200*80	CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4 VILLA L	G4	123000			BIENES DE USO	6.959.286
52300200*80	CANCHA DE VOLEY CUBIERTA UNIDAD CARCELARIA N° 4 VILLA L	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.959.286
52399800*10	TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	100					25.776.739
52399800*10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	25.776.739
52399800*10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.776.739
52399900*10	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					100.725.795
52399900*10	GASTOS CENTRALIZADOS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	100.725.795
52399900*10	GASTOS CENTRALIZADOS	G31	413100			SERVICIOS BÁSICOS	64.875.707
52399900*10	GASTOS CENTRALIZADOS	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.850.088

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



DECRETO N° 126

ANEXO II

Ejpte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jerarquía / Actividad / Unidad de Costo / Obj. p.	Nombre	Flu. Finanz.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Analizar	CONCEPTO	Credito Original
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS						82.472.895.327
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G6	122600			CRÉDITOS	180.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G631	122111			PREST. OT. AL SPR	180.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G4	123000			BIENES DE USO	4.253.765.945
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	3.886.235.233
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	638.715
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	688.538
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	489.798
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	29.839.103
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	12.959.560
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	500.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	320.914.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	1.500.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G8	217000			ORDENES DE PAGO CADUCAS	8.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G853	217112			ORDENES DE PAGO CAD. REHAB.	8.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	6.114.522.880
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	4.379.003.581
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	805.761.856
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	817.071.597
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	87.854.287
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.831.539
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	497.481.690
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	18.380.161
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	2.830.779
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.091.130
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	3.330.495
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	344.853.369
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	205.288
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G27	412700			PROD METÁLICOS	622.129
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G28	412800			MINERALES	18.319
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G29	412800			OTROS BIENES DE CONSUMO	120.052.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	3.535.748.422
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	75.738.889
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	36.344.378
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	215.186.684
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.731.585.276
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	335.436.452
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	64.189.798
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.048.504
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39	413900			OTROS SERVICIOS	87.292.815
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G328	414200			DER BIENES INTANGIBLES	3.745.450
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5	418000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	67.883.378.420
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51201	415121			1000 TC- BECAS DE ESTUDIO	140.444.496
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51405	415123			1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.201.891
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51405	415123			1009 TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV. AGUA	154.645.123
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51701	415133			1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51901	415151			1000 TC-EMPRESAS PRIVADAS	337.232.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51902	415151			1001 TC - COL ESCRIB. CAJA DE PREV.	23.391.637
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51908	415151			1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES	48.694.283
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G534	415211			1003 TC AL SPN A OTRAS INST	1.158.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G58101	415212			1000 TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	8.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5510212	415231			1118 COMPAÑIA SALTEÑA DE AGUA Y SAN	1.200.000.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5750105	415244			1004 TC FCY	448.080.000
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760101	415245			1054 SANTA VICTORIA OESTE	353.552.820
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760102	415245			1037 LOS TOLODOS	182.101.440
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760103	415245			1040 NAZAREND	340.190.818
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760104	415245			1029 IRUYA	265.520.859
1500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760105	415245			1029 ISLA DE CAÑAS	334.842.955

ES COPIA

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



Podere Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126
Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Activación / Asignación / Unidad de Cuenta / Otro	Nombre	Fto. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760106	415245	1041	ORÁN	3.078.150,926
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760107	415245	1058	URUNDEL	371.292,828
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	714.790,136
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	563.187,524
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760110	415245	1043	PICHANAL	649.876,469
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN	1.459.513,762
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	363.607,133
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	1.005.577,818
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760114	415245	1056	TARTAGAL	2.982.665,119
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760115	415245	1001	AGUARAY	740.343,769
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	666.139,262
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	302.291,894
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	483.127,671
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	385.732,555
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	262.848,473
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	578.827,991
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	1.068.463,964
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760123	415245	1018	EL QUEBRACHAL	808.947,107
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	588.320,925
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	1.548.836,980
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	521.008,052
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760127	415245	1014	EL BORDO	386.324,766
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760128	415245	1031	LA CALDERA	367.384,289
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760129	415245	1059	VAQUEROS	343.542,607
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	665.252,813
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760131	415245	1009	SALTA	17.642.572,395
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760132	415245	1033	LA MERCED	890.358,616
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760133	415245	1010	CERRILLOS	859.873,815
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	839.824,509
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	691.979,758
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760136	415245	1034	LA POMA	276.193,158
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	594.744,374
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	272.805,304
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760139	415245	1005	CACHI	559.773,216
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	273.216,316
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760141	415245	1039	MOLINOS	310.587,209
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760142	415245	1002	ANGASTACO	308.488,131
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	405.375,440
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	345.450,884
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760145	415245	1006	CAFAYATE	721.971,892
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760146	415245	1035	LA VIÑA	351.253,083
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	428.888,826
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760148	415245	1011	CHICOANA	535.893,887
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760149	415245	1015	EL CARRIL	562.260,511
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	384.110,537
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	346.103,004
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	939.095,890
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760153	415245	1038	METÁN	1.887.950,124
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.784.005,085
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760155	415245	1018	EL POTRERO	404.714,994
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	440.984,385
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760157	415245	1020	EL TALA	475.308,597
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	452.943,275
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	498.235,628
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	105.521,045
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760161	415245	1060	AMBITO PROVINCIAL	10.000,000
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760162	415247	1000	TC - CANON MINERO	79.990,000
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	3.220,000
55000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760303	415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229	73.299,056

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obj-a	Nombre	Fia. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
5500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760304	415247		1003 TC - PETRÓLEO	350.589.293
5500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760305	415247		1004 TC - GAS	818.851.981
5500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760306	415247		1005 TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	15.991.977
5500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5780307	415247		1006 TC LEY 7623-EXPLO. INMUEB. RURAL	586.000.000
5500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G57606	415248		3060 CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	2.687.853.053
5500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G52101	415411		1000 TCAP SPR A PERSONAS	19.653.074
5500000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G58606	415537		3060 CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	2.687.853.056
5510010000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	100					1.102.287.878
5510010000	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G4		123000		BIENES DE USO	34.178.712
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G432		123142		EO TRANSP. TRACC. ELEV	638.715
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	89.536
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	489.798
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	24.902.103
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.509.560
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.500.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	428.855.730
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	91.538.806
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	281.014.146
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.560.492
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.087.715
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.654.571
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	331.784.018
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	5.382.838
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.502
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.904.098
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	593.405
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.800.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.693
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G27		412700		PROD METÁLICOS	70.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G28		412800		MINERALES	4.682
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	301.144.324
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.500.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.000.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.101.924
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	233.142.400
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.800.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.600.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.000.000
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.334.096
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51201		415121		1000 TC- BECAS DE ESTUDIO	334.096
5510010040	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G56101		415212		1000 TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	8.000.000
5510010020	TOTAL TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	100					1.168.000.000
5510010020	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.158.000.000
5510010020	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G534		415211		1003 TC AL SPN A OTRAS INST	1.156.000.000
5510010030	TOTAL PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	100					210.823.837
5510010030	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	210.823.837
5510010030	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51901		415151		1000 TC-EMPRESAS PRIVADAS	187.232.000
5510010030	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51902		415151		1001 TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	23.391.837
5510010040	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					112.214.772
5510010040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	111.702.272
5510010040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	80.274.076
5510010040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	13.388.033

ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE CUCHA
Programa Lomas y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Partición / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fol. Func.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Cálculo Original
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.388.526
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.359.128
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.292.509
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	389.500
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	142.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	95.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.500
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	123.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	50.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.000
55100100040	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.000
55100100060	TOTAL D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	100					263.237.600
55100100060	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G4	123000		BIENES DE USO	227.364.000
55100100060	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	227.364.000
55100100060	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.873.600
55100100060	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.873.600
55100200010	TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS	100					56.569.304
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	54.603.046
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.180.294
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.623.894
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.962.122
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	836.938
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	950.258
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	562.318
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.950
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	277.104
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.811
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	86.275
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.115.000
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.000
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	220.000
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.000
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	835.000
55100200010	SECRETARÍA DE FINANZAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.000
55100300010	TOTAL DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	100					98.740.343
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	95.930.344
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	37.856.317
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	47.047.061
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.104.734
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	960.458
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	961.771
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	857.401
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	255.360
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	286.683
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	320.638
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G27	412700		PROD METÁLICOS	666
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	112.054
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.862.601
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.800
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	877.860
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.741

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Cuenta / Obra	Nombre	Fis. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Cálculo Original
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	750.000
55100300010	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	199.200
55100300020	TOTAL PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		100				148.882.889
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	144.987.214
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	67.325.259
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	61.430.065
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.502.792
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.709.098
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.224.737
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	240.000
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	658.544
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	96.149
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	8.886
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	231.158
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	890.938
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	560.000
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.835
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	73.289
55100300020	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.834
55100300030	TOTAL SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100				174.710.801
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	158.034.532
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	95.785.469
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	36.323.164
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.212.843
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.713.056
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.089.835
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	289.458
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.094
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	125.948
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.771
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	8.963
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	523.400
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.568.434
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.989.720
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.638.548
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115.258
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	488.428
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.557
55100300030	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.334.922
55100300040	TOTAL GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		100				245.556.928
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	242.399.318
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	125.700.751
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	82.839.922
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.420.659
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.158.282
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.281.704
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.586.140
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	320.000
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	48.000
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159.384
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	865.286
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	352
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.188
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	187.970
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.573.470
55100300040	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	27.221

ES COPIA

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



*Podex Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
5510000041	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	309.656
5510000043	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	392.803
5510000043	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.688
5510000043	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	778.822
5510000043	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.450
5510000043	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	48.830
5510000010	TOTAL SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	100					206.115.381
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	201.813.172
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	55.881.106
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	120.956.237
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.360.585
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.815.244
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.040.074
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	836.960
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	308.288
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	349.563
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G27		412700		PROD METÁLICOS	27.000
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	218.253
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.262.135
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	14.915
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	51.710
5510040000	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.185.510
5510050000	TOTAL DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	100					3.640.826
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.720.826
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	317.476
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	837.478
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	119.405
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	449.467
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.920.000
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.200.000
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	720.000
5510050000	TOTAL DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	100					24.481.607
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G4		123000		BIENES DE USO	2.337.000
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G438		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.337.000
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.728.786
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	837.478
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	119.405
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	774.843
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.425.881
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	198.000
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.927.881
5510050000	DIR. GRAL. FORTALEC. TRIBUTARIO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	300.000
5510060000	TOTAL DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	100					60.828.850
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	57.208.854
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	28.778.570
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.708.014
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.742.775
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	882.505
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	864.708
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	180.512
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130.050
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	120
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	409.832
5510060000	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.130

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Justificación / Actividades / Unidades de Costo / Otro	Nombre	Fila Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G27		412700		PROD METÁLICOS	3.032
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	127.232
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.758.278
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	219.747
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	892.910
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.258.006
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.171
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	360.038
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195
55100600010 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G39		413900		OTROS SERVICIOS	7.211
55100700010 TOTAL ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		100					6.955.073.
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	5.482.434
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	4.710.904
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	771.530
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	43.545
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G21		412100		PROD AL, AG Y FO	11.837
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.652
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.298
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G27		412700		PROD METÁLICOS	726
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.832
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	429.084
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	35.075
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.788
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	951
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.972
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.930
55100700010 ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.380
55100700020 TOTAL RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST		100					8.419.836
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	65.528
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G21		412100		PROD AL, AG Y FO	32.660
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.080
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.714
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.074
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.354.308
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	5.978
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.289
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.318.034
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.017
55100700020 RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA, Y DE PRÉST. Y ASIST. S		G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.980
55100900010 TOTAL SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		100					182.738.224
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	170.748.473
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	110.918.213
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.875.700
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	17.822.314
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.334.246
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.880.876
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G21		412100		PROD AL, AG Y FO	538.874
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.998
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	150.000
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	344.593
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.070
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G27		412700		PROD METÁLICOS	18.290
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	308.050
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.309.078
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.048.000
55100900010 SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	1.083.600

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 5.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Indicador / Actividad / Resolución / Cuenta / Objeto	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
55 00900010	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74.150
55 00900010	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	111.326
55 00900010	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200.000
55 00900010	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.692.000
55 00900010	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA		G38	413800		OTROS SERVICIOS	100.000
55 03900330	TOTAL FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		100				118.302.000
55 03900330	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G4	123000		BIENES DE USO	80.500.000
55 03900330	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	80.500.000
55 04500330	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.802.000
55 04500330	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.802.000
55 70500440	TOTAL PROG. SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.		282				98.088.000
55 70500440	PROG SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	91.000.000
55 70500440	PROG SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.000.000
55 70500440	PROG SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.088.000
55 70500440	PROG SERVICIOS AGROP. PROV. - PROSAP.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.088.000
55 101900450	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS		285				230.000.000
55 101900450	ESTUDIOS Y PROYECTOS		G4	123000		BIENES DE USO	230.000.000
55 101900450	ESTUDIOS Y PROYECTOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	230.000.000
55 901900670	TOTAL CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL		295				633.341.407
55 901900670	CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL		G4	123000		BIENES DE USO	633.341.407
55 901900670	CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	633.341.407
55 101900680	TOTAL OBRA UPATECO. REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS		285				35.557.878
55 101900680	OBRA UPATECO. REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS		G4	123000		BIENES DE USO	35.557.878
55 101900680	OBRA UPATECO. REFACCIÓN SEDE PEREYRA ROSAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.557.878
55 101900190	TOTAL CAF - BCO. DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA		504				25.100.000
55 101900190	CAF - BCO. DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.100.000
55 101900190	CAF - BCO. DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.100.000
55 101900090	TOTAL OBRA PROYECTO DE ORDENAMIENTO URB. EN SECTOR SUROE		504				889.110.432
55 101900090	OBRA PROYECTO DE ORDENAMIENTO URB. EN SECTOR SUROESTE D		G4	123000		BIENES DE USO	889.110.432
55 101900090	OBRA PROYECTO DE ORDENAMIENTO URB. EN SECTOR SUROESTE D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	889.110.432
55 101900000	TOTAL OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO LA V		504				353.277.181
55 101900000	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO LA VIÑA		G4	123000		BIENES DE USO	353.277.181
55 101900000	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO LA VIÑA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	353.277.181
55 101900110	TOTAL OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO SECL		504				241.580.000
55 101900110	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO SECLANTÁS		G4	123000		BIENES DE USO	241.580.000
55 101900110	OBRA PROYECTO MEJORAMIENTO URBANO EN MUNICIPIO SECLANTÁS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	241.580.000
55 101900130	TOTAL LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL T		605				482.000.000
55 101900130	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA		G4	123000		BIENES DE USO	482.000.000
55 101900130	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	482.000.000
55 101900340	TOTAL LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO		505				702.000.000
55 101900340	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO		G4	123000		BIENES DE USO	702.000.000
55 101900340	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	702.000.000
55 10190010	TOTAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS		244				38.808.800
55 10190010	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.000.000
55 10190010	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000.000
55 10190010	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.608.800
55 10190010	PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE BARRIOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.608.800

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

NORMA MARCA DE OCHOA
Programa Lejos y Docenas
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

E>pte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Atribución / Unidad de Co. Ob. / Obra	Nombre	Fm. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
5511100100	TOTAL B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES	244					9.759.119
5511100100	B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y	G4		123000		BIENES DE USO	9.759.119
5511100100	B° LA LONJA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOACALES Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.759.119
55101100130	TOTAL B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS C	244					8.864.058
55101100130	B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOA	G4		123000		BIENES DE USO	8.864.058
55101100130	B° NUEVA ESPERANZA - CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CLOA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.864.058
55101100140	TOTAL DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA	244					7.698.338
55101100140	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESP	G4		123000		BIENES DE USO	7.698.338
55101100140	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.698.338
55101100150	TOTAL DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA	244					10.703.303
55101100150	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESP	G4		123000		BIENES DE USO	10.703.303
55101100150	DESAGÜES PLUV. SUPERFIC. Y CONTEN. PARA EL B° NUEVA ESP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.703.303
55101100020	TOTAL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - CP	100					33.200.000
55101100020	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - CP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.200.000
55101100020	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE - CP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.200.000
55101200010	TOTAL PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	100					27.000.000
55101200010	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G6		122000		CRÉDITOS	20.000.000
55101200010	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	20.000.000
55101200010	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.000.000
55101200010	PROGRAMA DE FINANZAS INCLUSIVAS	G51701		415133		1000 TC INST CULTURALES Y SOC SFL	7.000.000
55101200010	TOTAL FONDOS DE PROMOCIÓN	100					48.894.283
55101200010	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	48.894.283
55101200010	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51908		415151		1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES	48.894.283
55101200010	TOTAL SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	100					66.157.177
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.548.229
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	268.117
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.508
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	894.268
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	640.040
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.300
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G28		412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	730.900
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.608.948
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	248.800
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G33		413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	453.815
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.718.881
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.580
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	103.110
55101200010	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G39		413800		OTROS SERVICIOS	1.071.782
55101200020	TOTAL SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)	200					19.459.000
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G1		412000		BIENES DE CONSUMO	1.370.780
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G21		412100		PROD AL. AG Y FO	368.600
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	772.560
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	81.950
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G28		412800		OTROS BIENES DE CONSUMO	139.970
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.088.220
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	25.000
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	350.200
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.070.156
55101200020	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA)S	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	639.884

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fca. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
55102810010	TOTAL TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		211				448.000.000
55102810010	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	448.000.000
55102810010	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G5750105	415244	1004	TC FCT	448.000.000
55102840020	TOTAL TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		100				1.354.645.123
55102840020	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.354.645.123
55102840020	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G51405	415123	1009	TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV.AGUA	154.645.123
55102840020	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G5510212	415231	1118	COMPANIA SALTEÑA DE AGUA Y SAN	1.200.000.000
55103010010	TOTAL ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRENDE		100				160.000.000
55103010010	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRENDE		G8	122000		CRÉDITOS	160.000.000
55103010010	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRENDE		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	160.000.000
55103210010	TOTAL DESARROLLO ECONÓMICO		100				357.050.000
55103210010	DESARROLLO ECONÓMICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.200.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	3.000.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.850.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.500.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	21.350.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.000.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G51201	415121	1000	TC- BÉCAS DE ESTUDIO	140.000.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	150.000.000
55103240010	DESARROLLO ECONÓMICO		G5760299	415245	1060	AMBITO PROVINCIAL	10.000.000
55109910010	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EC		100				3.861.455
55109910010	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.861.455
55109910010	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.861.455
55188510010	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS		100				149.281.441
55188510010	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	149.281.441
55188510010	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	26.712.778
55188510010	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.359.004
55188510010	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	110.928.327
55188510010	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.283.331
55189510020	TOTAL GASTOS BANCARIOS		100				68.485.870
55189510020	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	68.485.870
55189510020	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.485.870
55198710010	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		100				11.077.933
55198710010	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.077.933
55198710010	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.077.933
55199810010	TOTAL REHABILITAC. OP CADUCAS		100				8.000.000
55199810010	REHABILITAC. OP CADUCAS		G8	217000		ORDENES DE PAGO CADUCAS	8.000.000
55199810010	REHABILITAC. OP CADUCAS		G853	217112		ORDENES DE PAGO CAD. REHAB.	8.000.000
55198910010	TOTAL COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		200				58.944.909.805
55198910010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	58.944.909.805
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760101	415245	1054	SANTA VICTORIA OESTE	353.552.620
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760102	415245	1037	LOS TOLDOS	182.101.440
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760103	415245	1040	NAZARENO	340.190.816
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760104	415245	1028	IRUYA	285.520.959
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760105	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	334.642.955
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760106	415245	1041	ORÁN	3.076.150.926
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760107	415245	1058	URUNDEL	371.282.828
55198930010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	714.780.136



ES COPIA

NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Primera Letrada y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Exp. N° 1 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Justificación / Actividad / Unidad de Costo - Obra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN		563.167.524
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760110	415245	1043	PICHAHAL		649.976.469
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN		1.459.513.762
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN		363.607.133
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI		1.005.577.818
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760114	415245	1056	TARTAGAL		2.902.665.118
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760115	415245	1001	AGUARAY		740.343.769
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA		669.139.282
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE		302.291.994
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE		483.127.071
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR		385.732.556
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO		262.840.473
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA		578.027.991
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		1.089.463.964
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL		808.947.107
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS		588.320.925
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES		1.548.836.980
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO		521.008.052
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760127	415245	1014	EL BORDO		386.324.766
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760128	415245	1031	LA CALDERA		367.384.289
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760129	415245	1059	VAQUEROS		343.542.607
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760130	415245	1052	SAN LORENZO		665.252.813
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760131	415245	1009	SALTA		17.642.572.395
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760132	415245	1033	LA MERCED		990.358.816
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760133	415245	1010	CERRILLOS		858.973.815
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA		839.824.809
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO		691.979.758
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760136	415245	1034	LA PQMA		276.193.158
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRÉS		594.744.374
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760138	415245	1042	PAYOGASTA		272.895.304
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760139	415245	1005	CACHI		559.773.218
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760140	415245	1055	SECLANTÁS		273.216.316
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760141	415245	1039	MOLINOS		310.587.209
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760142	415245	1002	ANGASTACO		308.488.131
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760143	415245	1051	SAN CARLOS		405.375.440
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760144	415245	1003	ANIMANÁ		345.460.884
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760145	415245	1006	CAFAYATE		721.071.892
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760146	415245	1035	LA VIÑA		351.253.083
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES		428.889.826
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760148	415245	1011	CHICOANA		535.893.987
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760149	415245	1015	EL CARRIL		562.280.511
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760150	415245	1028	GUACHIPAS		384.110.637
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760151	415245	1044	RÍO PIEORAS		340.103.004
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760152	415245	1016	EL GALPÓN		939.095.680
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760153	415245	1038	METÁN		1.887.950.724
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA		1.784.005.085
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760155	415245	1018	EL POTRERO		404.714.894
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA		440.994.385
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760157	415245	1020	EL TALA		475.308.697
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760158	415245	1017	EL JARDÍN		452.943.275
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE		438.235.628
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS		105.521.045
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO		79.890.000
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760302	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS		3.220.000
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760303	415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229		73.299.056
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO		350.589.293
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760305	415247	1004	TC - GAS		818.851.881
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA		15.991.977
5519900010	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPL.O.INMUEB.RURAL		566.000.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ES COPIA

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



ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Justificación / Actividad / Unidad / Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
55189900020	TOTAL APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES		188				5.375.908.111
55189900020	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.375.908.111
55189900020	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G57608		415248		3050 CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	2.687.953.055
55189900020	APORTES A GOBIERNOS MUNICIPALES	G58606		415537		3060 CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	2.687.953.058
55200100010	TOTAL RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (190				4.088.760.087
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G4		123000		BIENES DE USO	23.150.000
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	600.000
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACION	2.800.000
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	8.450.000
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	13.000.000
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.448.778.484
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	3.680.055.816
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	78.760.830
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.222.225
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	61.086.829
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.640.984
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	25.828.459
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.625.453
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.749.771
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.507.437
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.286.060
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G25		412500		PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	3.868.520
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	191.272
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G27		412700		PROD METÁLICOS	473.987
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G28		412800		MINERALES	11.637
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.113.422
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	172.894.754
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	8.061.280
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.513.869
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	48.019.505
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.015.000
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.244.218
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	28.307.637
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.121.939
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G39		413900		OTROS SERVICIOS	50.885.856
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G328		414200		DER BIENES INTANGIBLES	745.450
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	110.400
55200100010	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR	G61201		415121		1000 TC- BECAS DE ESTUDIO	110.400
55200100020	TOTAL FONDOS DE PROMOCIÓN		100				29.154.085
55200100020	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5		416000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	29.154.085
55200100020	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51405		415123		1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.201.891
55200100020	FONDOS DE PROMOCIÓN	G52101		415411		1000 TCAP SPR A PERSONAS	19.953.074
55200100030	TOTAL SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN		100				2.417.217.411
55200100030	SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.417.217.411
55200100030	SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.417.217.411
55200200030	TOTAL CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA		295				14.115.843
55200200030	CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA	G4		123000		BIENES DE USO	14.115.843
55200200030	CONVENIO C/MUNIC. R. DE LA FRONTERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.115.843
55200200040	TOTAL CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA		295				30.680.000
55200200040	CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA	G4		123000		BIENES DE USO	30.680.000
55200200040	CONVENIO C/MUNIC. SALVADOR MAZZA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.680.000

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto per Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
5520020005	TOTAL REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR		295				22.484.000
5520020005	REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR		G4	123000		BIENES DE USO	22.484.000
5520020005	REACONDIC. INSTALAC. A ACONDIC. BALCARCE 30 DGR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.484.000
5520020006	TOTAL REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR		295				59.514.876
5520020006	REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR		G4	123000		BIENES DE USO	59.514.876
5520020006	REEMPLAZO ASCENSORES BALCARCE DGR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	59.514.876
5520020007	TOTAL DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA		295				10.000.000
5520020007	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
5520020007	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL AUNOR - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
5520020008	TOTAL MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADOOLÍMPICO		295				600.000
5520020008	MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADOOLÍMPICO		G4	123000		BIENES DE USO	600.000
5520020008	MEDIA SOMBRA VAQUEROS CERCADOOLÍMPICO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	600.000
5520020009	TOTAL DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S.MAZZA		295				10.000.000
5520020009	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S.MAZZA		G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
5520020009	DEPÓSITO PUESTO DE CONTROL S.MAZZA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
5520020010	TOTAL LUMINARIAS SALVADOR MAZZA		295				3.000.000
5520020010	LUMINARIAS SALVADOR MAZZA		G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
5520020010	LUMINARIAS SALVADOR MAZZA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
5520020011	TOTAL LUMINARIAS EL QUEBRACHAL		295				3.000.000
5520020011	LUMINARIAS EL QUEBRACHAL		G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
5520020011	LUMINARIAS EL QUEBRACHAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
5520020012	TOTAL CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR		295				3.688.800
5520020012	CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR		G4	123000		BIENES DE USO	3.688.800
5520020012	CAMBIO TECHO DE CHAPA BALCARCE 30 DGR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.688.800
5520020013	TOTAL OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DARSENÁ		295				7.000.000
5520020013	OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DARSENÁ		G4	123000		BIENES DE USO	7.000.000
5520020013	OFICINA CONTRA CARRIL VAQUEROS C/DARSENÁ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.000.000
5520020014	TOTAL REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR		295				9.000.000
5520020014	REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR		G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
5520020014	REACONDIC. INSTALAC. CONTROL PESO AUNOR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.000.000
5520020015	TOTAL REACONDIC OFICINAS TARTAGAL		295				10.000.000
5520020015	REACONDIC OFICINAS TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
5520020015	REACONDIC OFICINAS TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.000.000
5520020016	TOTAL OBRAS PUESTO DE CONTROL URUNDEL		295				20.000.000
5520020016	OBRAS PUESTO DE CONTROL URUNDEL		G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
5520020016	OBRAS PUESTO DE CONTROL URUNDEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
5529980001	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS		100				47.265.284
5529980001	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.265.284
5529980001	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	40.937.810
5529980001	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.327.474
5529990001	TOTAL RECAUDAC Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES		100				5.333.490
5529990001	RECAUDAC Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.333.490
5529990001	RECAUDAC Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.333.490

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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



Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Moneda	Fis. Financ.	Cuenta por Débito	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL						11.821.964.177
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G6	122000		CRÉDITOS	8.000.000
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G631	122111		PRÉST. OT. AL SPR	8.000.000
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G4	123000		BIENES DE USO	803.738.470
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	715.340.810
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	18.750
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G432	123142		EQ TRANSP TRACC ELEV	136.930.000
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G436	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	751.905
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G438	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.417.932
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.167.072
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	744.943
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	18.035.258
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	64.296
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	41.750
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	225.964
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.905.220.753
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.132.869.525
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.194.253.266
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	418.166.887
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	149.246.106
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10.584.969
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	418.521.890
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	274.016.883
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.327.630
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.208.396
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.032.353
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.941.188
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.400.483
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.152.040
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G28	412800		MINERALES	106.400
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G28	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	68.235.497
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.924.618.593
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G31	413100		SERVICIOS BÁSICOS	92.501.829
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	117.229.844
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	251.813.096
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	945.867.866
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	385.376.723
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	139.680
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	82.167.701
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G39	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	716.070
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	89.608.584
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5	416000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.681.852.475
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	126.852.814
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.277.333.170
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	55.645.360
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51809	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.583.714
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5510203	415231	1103	SAETA	1.936.598.278
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	118.652.719
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	9.731.073
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	8.049.769
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5780203	415248	1040	NAZARENO	5.971.823
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760204	415246	1028	IRUYA	8.601.088
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	9.084.469
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760206	415246	1041	ORÁN	47.002.941
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760207	415246	1058	URUNDEL	7.918.052
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	18.949.410
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGROYEN	8.036.532
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760210	415246	1043	PICHANAL	23.597.608
54000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	38.381.214

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



DECRETO Nº 126

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Acuerdo / Unidad de Crédito / Obra	Nombre	Fca. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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	71.628.961
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	18.773.816
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	32.048.969
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	33.628.133
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	6.475.938
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 GÓMEZ	22.822.057
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	1033	LA MERCED	7.637.633
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	14.510.776
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LÉRMA	30.854.385
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	10.888.125
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	SECLANTÁS	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	11.968.812
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	CHIQUANA	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	1028	GUACHIPAS	16.812.216
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	8.044.612
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760252	415246	1016	EL GALPON	17.269.043
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760253	415246	1038	MÉTAN	24.412.253
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	17.461.453
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	6.753.629
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	3.813.123
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	8.805.732
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	50.000.000
561001000100	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	100					1.309.134.778
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4		123000		BIENES DE USO	82.397.662
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	G438		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	494.680.568

ES COPIA
 NORMA MARQUEZ DE OCHOA
 Projera Luján y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
 Expte. N° 1 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción - Actividad - Unidad - de Costo / # de	Nombre	Fm. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	394.058.099
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	117.086.039
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.737.455
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.471.391
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	16.910.444
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.091.596
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	118.597
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.432.333
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.126.416
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.584.800
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	49.853
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	208.400
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28		412800		MINERALES	109.400
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.193.646
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	105.427.774
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	31.800.000
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.530.494
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.080.000
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.608.000
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.600.000
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	138.320
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	17.670.980
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	59.165.360
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.560.000
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	8.850.000
561001000 00	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	55.845.360
561001000 00	TOTAL POLÍTICAS DE GÉNERO	100					15.787.076
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G4		123000		BIENES DE USO	528.250
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G436		123145		EQUIPOS COMPUTACIÓN	243.750
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	382.500
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	420.587
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	97.336
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	86.801
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.480
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.310
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	138.640
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.740.259
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	384.000
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	310.709
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.608.710
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	44.800
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	392.040
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.000.000
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.000.000
561001000 00	POLÍTICAS DE GÉNERO	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	7.000.000
561001000 00	TOTAL POLÍTICAS PARA JÓVENES	100					86.786.811
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G6		122000		CRÉDITOS	8.000.000
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G831		122111		PREST. OT. AL SPR	8.000.000
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G4		123000		BIENES DE USO	1.143.728
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G435		123145		BU EQUIPOS EOU Y RECR	40.198
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	902.538
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	150.982
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	50.008
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	51.832.626
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	42.381.682
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.010.830
561001000 00	POLÍTICAS PARA JÓVENES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.887.217



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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción/ Actividad / Unidad de Costo - Otro	Nombre	Fon. Financ.	Ordo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
561001003600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.572.917
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.218.144
561001000500	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	218.683
561001000400	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	402.083
561001000300	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	69.464
561001000200	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.728
561001000100	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	600.188
561001000000	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.957.875
561001000610	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.158.680
561001000610	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.242.835
561001000630	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.027.200
561001000630	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 BIS	10.239.300
561001000804	TOTAL ECONOMÍA SOCIAL		100				39.959.670
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		G39	413900		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 BIS	10.000.000
561002004100	TOTAL SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		100				405.783.085
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G4	123000		BIENES DE USO	1.800.580
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.385.600
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	159.600
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	265.380
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	182.713.472
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	32.870.800
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	126.928.308
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	20.701.294
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.213.070
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.684.605
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	435.258
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	115.525
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	347.213
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.088.398
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	592.165
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.108.046
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.273.600
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.960.000
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.801.800
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.112.000
561002004100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	384.000



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / # obra	Nombre	Fis. Financ.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
561002000-04	SUBSEC. DE ASUNTOS INDIGENAS	G37	413700			PASAJES Y VIATICOS	7.680.000
561002000-01	SUBSEC. DE ASUNTOS INDIGENAS	G39	413900			OTROS SERVICIOS	10.339.000
561002000-01	SUBSEC. DE ASUNTOS INDIGENAS	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	173.310.849
561002000-04	SUBSEC. DE ASUNTOS INDIGENAS	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.256.000
561002000-04	SUBSEC. DE ASUNTOS INDIGENAS	G51405	415123		1008	TC-ASP-PROG ESP B/S	104.990.524
561002000-04	SUBSEC. DE ASUNTOS INDIGENAS	G5750102	415244		1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	64.064.325
561002000-10	TOTAL TRANSFERENCIAS IPPIS	218					52.588.394
561002000-10	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	52.588.394
561002000-10	TRANSFERENCIAS IPPIS	G5750102	415244		1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	52.588.394
561004000-00	TOTAL SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	190					3.976.476.412
561004000-02	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G4	123000			BIENES DE USO	16.181.800
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G432	123142			EQ TRANSP. TRACC ELEV	15.000.000
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACION	713.000
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	266.000
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	212.800
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	788.216.886
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	487.579.098
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	162.079.803
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	75.575.527
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	31.224.971
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.757.589
561004000-01	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	11.846.417
561004000-100	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G21	412100			PROD AL, AG Y FC	1.681.083
561004000-100	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.220.848
561004000-100	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G23	412300			PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.187.856
561004000-100	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	1.581.459
561004000-100	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G25	412500			PROD QUIMICOS, COMB Y LUB	1.034.698
561004000-100	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.890.875
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	88.823.029
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	14.960.571
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	9.447.163
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G34	413400			SERV TECNICOS Y PROFESIONALES	1.273.552
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.180.571
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G37	413700			PASAJES Y VIATICOS	20.389.888
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G39	413900			OTROS SERVICIOS	21.571.266
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.114.598.278
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G51405	415123		1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	63.712.814
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G51405	415123		1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.091.287.188
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G510201	415231		1103	SAETA	1.936.598.278
561004000-110	SECRETARIA POLITICAS SOCIALES	G52101	415411		1000	TCAP SPR A PERSONAS	50.000.000
561004000-120	TOTAL REFUGIO	189					3.051.280
561004000-120	REFUGIO	G4	123000			BIENES DE USO	40.500
561004000-120	REFUGIO	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	40.500
561004000-120	REFUGIO	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.228.760
561004000-120	REFUGIO	G21	412100			PROD AL, AG Y FC	830.000
561004000-120	REFUGIO	G23	412300			PROD PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24.060
561004000-120	REFUGIO	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	373.800
561004000-120	REFUGIO	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.482.000
561004000-120	REFUGIO	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	880.000
561004000-120	REFUGIO	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	202.000
561004000-120	REFUGIO	G34	413400			SERV TECNICOS Y PROFESIONALES	400.000
561004000-120	REFUGIO	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	300.000
561004000-120	REFUGIO	G51405	415123		1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	300.000
561005000-00	TOTAL SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	190					177.672.428
561005000-00	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G4	123000			BIENES DE USO	8.857.920



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Jurisdicción Actividad Unidad de Costos y Obras	Nombre	For. Funcion.	Costo por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
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	G438	123148	EQUIPOS COMPUTACION		2.010.560	
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	123151	BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.		41.750	
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G481	123151	BU PROG COMPUTACION		131.250	
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G1	411000	GASTOS EN PERSONAL		104.766.312	
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G11	411100	PERSONAL PERMANENTE		5.348.038	
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G12	411200	PERSONAL TEMPORARIO		65.895.975	
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		12.190.558	
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	G32	413200	ALQUILERES Y DERECHOS		1.808.768	
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		60.000.000	
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 BIS		25.000.000	
561005000300	TOTAL DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	100				8.127.848	
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	TOTAL CASONA DE LA PAZ	100				49.046.217	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G4	123000	BIENES DE USO		14.836.843	
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		397.780	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G438	123148	EQUIPOS COMPUTACION		1.072.000	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G437	123147	EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES		186.400	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G439	123149	HERR Y REPU MAYORES		744.943	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G441	123151	BU EQUIPOS VARIOS		337.714	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G481	123151	BU EQUIPO DE SEGURIDAD		64.289	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G481	123151	BU PROG COMPUTACION		95.714	
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G2	412000	BIENES DE CONSUMO		10.211.874	
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	

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Justificación / Unidad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fm. Finanz.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
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	2.878.520
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 BUS	9.228.160
651008000200	TOTAL NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		100				74.696.420
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 TOLOS	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	1.508.093
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760209	415246	1027	HIPOLITO YRIGOYEN	878.234
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 BALLIVIÁN	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	1.245.531
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	509.934
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	743.363
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	1.898.123
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760223	415246	1018	EL QUEBRACHAL	859.731
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760224	415246	1016	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	764.808
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760231	415246	1009	SALTA	13.906.602
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760232	415246	1033	LA MERCED	849.886
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	1.416.493
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	1.814.811
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	1.189.867
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760236	415246	1034	LA POMA	859.370
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	924.883
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	424.850
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760239	415246	1005	CACHI	851.602
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)		G5780243	415246	1051	SAN CARLOS	481.616
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5780244	415246	1003	ANIMANÁ	339.978
561008000200	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	963.188
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	849.809



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
 Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Jurisdicción / Actividad, Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fda. Financ.	Gasto por Objeto	Cuentas Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	906.554
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760250	415246	1028	GUACHIPAS	584.944
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760251	415246	1044	RIO PIEDRAS	424.950
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	934.863
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760253	415246	1038	METÁN	1.954.766
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.728.142
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	566.618
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	339.954
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760257	415246	1020	EL TALA	424.950
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	368.289
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	594.944
561008000000	NUTRIVINCULO (PAN CASERO)		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	1.133.165
561008000000	TOTAL TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS						\$19.999.999
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	\$19.999.999
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA CESTE	5.958.120
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	8.939.030
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760203	415246	1040	NAZARENO	2.609.980
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760204	415246	1028	IRUYA	5.606.930
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	2.373.560
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760206	415246	1041	ORÁN	17.030.120
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760207	415246	1058	URUNDEL	2.918.510
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	7.841.410
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	4.128.510
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760210	415246	1043	PICHANAL	13.385.010
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	16.275.840
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIAN	5.906.930
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	12.551.150
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	17.708.280
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760215	415246	1001	AGUARAY	11.148.390
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760218	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	6.106.924
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	19.343.130
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	18.831.050
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	23.033.220
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	4.177.850
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.832.057
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	9.376.600
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	6.542.860
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760224	415246	1038	LAS LAJITAS	5.170.180
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	13.120.320
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	5.340.510
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760227	415246	1014	EL BORDO	3.075.940
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	2.300.900
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760229	415246	1059	VAGUEROS	2.736.860
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	3.741.980
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760231	415246	1009	SALTA	124.914.708
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760232	415246	1033	LA MERCED	3.878.680
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	8.065.260
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	6.966.710
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760235	415246	1007	CAMPO QUJANO	4.638.130
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760238	415246	1034	LA POMA	4.068.960
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	5.828.370
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	4.153.730
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760239	415246	1005	CACHI	3.378.690
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	2.385.670
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760241	415246	1039	MOLINOS	2.738.860
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	3.463.480
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	2.325.120
561008000000	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760244	415246	1003	ANIMANA	1.719.620



ES COPIA

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

Podere Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº **126**

ANEXO II

Excmo. Nº 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad Código / Obra	Nombre	Fia. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760245	415246	1006 CAFAYATE		5.478.850
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760246	415246	1035 LA VIÑA		3.475.570
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760247	415246	1012 CORONEL MOLDES		3.269.700
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760248	415246	1011 CHICOANA		5.691.700
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760249	415246	1015 EL CARRIL		4.856.110
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760250	415246	1026 GUACHIPAS		12.885.040
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760251	415246	1044 RIO PIEDRAS		6.139.770
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760252	415246	1016 EL GALPÓN		8.549.660
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760253	415246	1038 METÁN		11.020.100
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760254	415246	1047 ROSARIO DE LA FRONTERA		6.859.450
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760255	415246	1018 EL POTRERO		4.190.060
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760256	415246	1032 LA CANDELARIA		1.610.630
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760257	415246	1020 EL TALA		2.022.370
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760258	415246	1017 EL JARDÍN		2.107.140
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760259	415246	1057 TOLAR GRANDE		1.622.740
541008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760260	415246	1062 AGUAS BLANCAS		2.082.920
551008000400	TOTAL ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	100					269.999.999
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5	415000	TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA		269.999.999
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760201	415246	1054 SANTA VICTORIA OESTE		2.923.044
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760202	415246	1037 LOS TOLDOS		1.657.469
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760203	415246	1040 NAZARENO		1.793.479
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760204	415246	1028 IRUYA		2.314.235
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760205	415246	1029 ISLA DE CAÑAS		1.562.060
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760206	415246	1041 ORÁN		17.174.939
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760207	415246	1058 URUNDEL		1.887.017
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760208	415246	1013 COLONIA SANTA ROSA		5.294.366
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760209	415246	1027 HIPÓLITO YRIGOYEN		3.028.788
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760210	415246	1043 PICHANAL		7.723.716
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760211	415246	1021 EMBARCACIÓN		7.826.802
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760212	415246	1022 GENERAL BALLIVIÁN		2.280.827
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760213	415246	1024 GENERAL MADRUGADA		5.736.923
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760214	415246	1056 TARTAGAL		16.474.041
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760215	415246	1001 AGUARAY		4.509.948
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760216	415246	1049 PROF. SALVADOR MAZZA		5.613.083
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760217	415246	1053 SANTA VICTORIA ESTE		4.882.263
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760218	415246	1045 RIVADAVIA BANDA NORTE		4.652.999
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760219	415246	1046 RIVADAVIA BANDA SUR		4.431.782
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760220	415246	1025 GENERAL PIZARRO		1.788.052
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760221	415246	1004 APOLINARIO SARAVIA		3.350.347
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760222	415246	1030 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		6.654.855
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760223	415246	1019 EL QUEBRACHAL		3.895.822
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760224	415246	1036 LAS LAJITAS		3.670.800
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760225	415246	1023 GENERAL GÜEMES		7.548.633
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760226	415246	1006 CAMPO SANTO		2.438.373
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760227	415246	1014 EL BORDO		2.301.837
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760228	415246	1031 LA CALDERA		1.489.892
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760229	415246	1059 VAQUEROS		1.677.173
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760230	415246	1052 SAN LORENZO		7.728.000
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760231	415246	1009 SALTA		46.341.730
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760232	415246	1033 LA MERCEDE		2.908.977
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760233	415246	1010 CERRILLOS		5.029.023
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760234	415246	1048 ROSARIO DE LERMA		5.633.779
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760235	415246	1007 CAMPO QUIJANO		4.191.298
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760236	415246	1034 LA POMA		1.547.272
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760237	415246	1050 SAN ANTONIO DE LOS COBRES		3.240.342
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760238	415246	1042 PAYOGASTA		1.429.728
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760239	415246	1005 CACHI		2.270.496
551008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760240	415246	1055 SECLANTÁS		1.708.745



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Crsto / Obra	Nombre	Fta. Fvanc.	Gasto per Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.712.301
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	1.733.658
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	1.686.732
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	1.131.009
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	3.495.751
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.692.653
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.088.613
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760248	415246	1011	CHICOANA	2.952.381
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	3.138.952
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	2.043.703
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	1.479.892
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	3.305.829
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760253	415246	1038	METÁN	6.844.732
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	6.122.804
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	1.896.951
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.195.356
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760257	415246	1020	EL TALA	1.465.803
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	1.305.853
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	2.021.226
561006000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.066.829
561048000800	TOTAL NUTRIVINCULO (COMEDORES)	100					249.999.998
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		GS	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	249.999.998
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.061.430
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	4.065.568
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760206	415246	1041	ORÁN	8.434.899
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760207	415246	1058	URUNDEL	2.600.491
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	4.405.831
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760210	415246	1043	PICHANAL	786.250
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	12.068.836
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIAN	4.423.340
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	1.572.480
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760214	415246	1058	TARTAGAL	32.772.061
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760215	415246	1001	AGUARAY	5.622.679
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	3.467.318
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	22.391.828
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	7.233.410
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	5.216.600
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	277.318
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	4.498.146
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	1.607.711
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760227	415246	1014	EL BORDO	2.366.214
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	7.988.761
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760231	415246	1009	SALTA	77.570.067
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	16.539.085
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	866.832
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	1.827.369
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760241	415246	1039	MOLINOS	548.292
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	275.380
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	1.077.883
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	1.030.825
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760248	415246	1011	CHICOANA	2.061.848
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	1.280.531
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	4.479.671
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760253	415246	1038	METÁN	4.592.655
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	2.741.057
561048000800	NUTRIVINCULO (COMEDORES)		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	1.522.818
561008000800	TOTAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	203					2.500.000

Handwritten signature or mark.

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

ANEXO II

Expte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fm. Finanz.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.500.000
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO		G5760231	415246		1009 SALTA	2.500.000
561022000100	TOTAL SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		100				1.899.887.949
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	32.444.609
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	108.672.061
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	854.840
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	55.848.151
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	34.203.840
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	955.200
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G38	413800		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	2.490.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123		1006 TC-ASP-PROG ESP BS	39.400.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51609	415151		1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES	504.000
561023000100	TOTAL CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		100				824.708.548
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	343.657
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	293.476.453
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.584.800
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	14.574.815
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

ES COPIA
 NORMA MARINER DE OCHOA
 Programas y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126
 Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción Entidad / Unidad Eo Costo / Ob-a	Nombre	Fra. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
101023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.079.714
101023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G51909	415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		1.079.714
101023000200	TOTAL UNIR		100				41.235.712
101023000200	UNIR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.235.712
101023000200	UNIR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.235.712
101024000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		100				499.852.291
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	7.650.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.650.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	89.449.138
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	96.843.350
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.117.280
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	420.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.356.136
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.713.370
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	401.625.165
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.050.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.414.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	364.398.916
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	840.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.680
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	840.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	140.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.922.560
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.129.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES		1.200.000
101024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1006 TC-ASP-PROG ESP B/S		928.000
101024000200	TOTAL FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		100				551.426
101024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	551.426
101024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	166.664
101024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	89.000
101024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	316.762
101024000300	TOTAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		100				257.681
101024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	257.681
101024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	56.000
101024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.320
101024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.960
101024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G27	412700		PROD METÁLICOS	380
101024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.021
101024000400	TOTAL SISTEMA ALTERNATIVO		100				297.601
101024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	297.601
101024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.365
101024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	227.136
101025000100	TOTAL DELEGACIÓN TARTAGAL		100				127.163.484
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	44.973.541
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	34.368.085
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.146.000
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.501.053
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.084.000
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.894.400
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	81.115.923
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.425.600
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	78.689.923
101025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	105.600

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Justificación * Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fta. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
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	1.084.000
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.064.000
561025000200	TOTAL DELEGACIÓN ORÁN		100				53.877.577
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	TOTAL DELEGACIÓN METÁN		100				26.434.377
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	2.326.687
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	TOTAL DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		100				30.209.819
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	5.043.005
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	13.385.562
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	TOTAL DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		100				49.665.592
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.309.184
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G21	412100		PROD AL. AG Y FO	6.232.464



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**
Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Relivida / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fis. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
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	418000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.000.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G51405	415123	1004	TC-ASP.PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
561025000700	TOTAL DELEGACIÓN CAFAYATE		100				67.870.940
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.508.784
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	418000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.000.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G51405	415123	1004	TC-ASP.PROGRAMAS ESPECIALES	1.000.000
561026000201	TOTAL PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO ISLAS MALV		204				675.340.610
561026000201	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO ISLAS MALV		G4	123000		BIENES DE USO	675.340.610
561026000201	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO ISLAS MALV		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	675.340.610
561028000101	TOTAL OBRAS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		295				40.000.000
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
561039000100	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN.		100				3.766.890
561039000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DES.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.766.890
561039000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DES.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.766.890
5610398000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS		100				605.423.039
5610398000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	805.423.039
5610398000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	92.601.929
5610398000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.691.495
5610398000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	184.462.376
5610398000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	324.667.240
5610398000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS		100				29.558.897
5610398000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.558.897
5610398000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.558.897
5610399000100	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		100				25.371.830
5610399000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.371.830
5610399000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.371.830

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETÓ N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA						858.883.003
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		04	123000		BIENES DE USO	7.850.000
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G436	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.850.000
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	633.595.081
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	205.546.267
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	346.547.843
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	73.411.317
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.303.422
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.776.232
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.373.117
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	218.881
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	422.856
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	738.047
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	32.000
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	15.960
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	945.373
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.074.605
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.737.702
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.626
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	2.361.882
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.237.878
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.942.585
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	719.001
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.107
1000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.024
1010010001	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		100				365.583.761
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	6.950.000
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G436	123148		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.950.000
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	354.403.145
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	100.684.057
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	208.022.681
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.726.090
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.770.317
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.432.478
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	218.881
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	212.178
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	239.840
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	32.000
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	15.960
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	713.621
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.798.138
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	39.840
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.626
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	2.287.180
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G34	413400		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	146.386
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	248.965
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.107
1010010001	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.024
1010020001	TOTAL CONTROL		100				201.374.282
1010020001	CONTROL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	200.925.511
1010020001	CONTROL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	70.523.008
1010020001	CONTROL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	104.126.599
1010020001	CONTROL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.283.557
1010020001	CONTROL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.083.845
1010020001	CONTROL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	908.502
1010020001	CONTROL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	195.802
1010020001	CONTROL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126.818

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Odra	Nombre	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auditar	CONCEPTO	Credito Original
10100200010	CONTROL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.400
10100200010	CONTROL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	46.566
10100200010	CONTROL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	252.959
10100200010	CONTROL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.131
10100200010	CONTROL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	230.838
10100200020	TOTAL ASESORAMIENTO		100				27.778.230
10100200020	ASESORAMIENTO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	27.406.781
10100200020	ASESORAMIENTO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	9.270.098
10100200020	ASESORAMIENTO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.420.000
10100200020	ASESORAMIENTO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.066.009
10100200020	ASESORAMIENTO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	850.674
10100200020	ASESORAMIENTO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	106.507
10100200020	ASESORAMIENTO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.600
10100200020	ASESORAMIENTO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.682
10100200020	ASESORAMIENTO		G28	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	70.225
10100200020	ASESORAMIENTO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.942
10100200020	ASESORAMIENTO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.289
10100200020	ASESORAMIENTO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	56.643
10100200030	TOTAL AUDITORIAS RED FEDERAL		333				900.000
10100200030	AUDITORIAS RED FEDERAL		G4	123000		BIENES DE USO	900.000
10100200030	AUDITORIAS RED FEDERAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	900.000
10100400010	TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		100				35.812.566
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	35.592.094
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	16.475.994
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	14.732.356
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.820.057
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	436.831
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	17.056
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	52.928
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.720
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.206
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	177.566
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.299
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124.488
10100400010	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	44.779
10100400020	TOTAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		100				470.208
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	31.059
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.112
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.560
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G28	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.397
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	439.137
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.289
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	340.480
10100400020	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.358
10100400030	TOTAL DESARROLLO TECNOLÓGICO		100				16.256.344
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	16.087.359
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.393.110
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.246.207
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.415.604
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.012.629
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	113.712
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.152
10100400030	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.222

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

ES COPIA

NORMA MAGRIEVEZ DE OCHOA
Propony Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



**PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Saldo Original
1010040003	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	89.338
1010040003	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	75.082
1010040003	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.684
1010040003	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.418
1010050001	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SIND.	100					772.910
1010050001	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	772.910
1010050001	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	772.910
1019980000	TCTAL GASTOS CENTRALIZADOS .	100					3.140.875
1019980000	GASTOS CENTRALIZADOS .		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.140.875
1019980000	GASTOS CENTRALIZADOS .		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.697.662
1019980000	GASTOS CENTRALIZADOS .		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	443.013
1019980000	TCTAL GASTOS BANCARIOS.	100					5.353.186
1019980000	GASTOS BANCARIOS.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.353.186
1019980000	GASTOS BANCARIOS.		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.353.186
1019990000	TCTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	100					440.623
1019990000	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	440.623
1019990000	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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº **126**

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
SERVICIO DE LA DEUDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fm. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA						36.538.246.380
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	211000			DEUDAS	8.511.302.054
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420101	211424			AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	792.102
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420401	211434			AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	6.296.247.915
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420401	211439			AMORT.PR.REC.OTRAS IPN-AJ CAPI	412.474.656
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420201	211443			PREST.REC.DE ISS NAC AM CAP CP	1.760.336.470
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74901	211494			AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3.335.813
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7220101	211544			TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	35.715.098
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7120301	211752			AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	2.400.000
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	215000			OTROS PASIVOS CORRIENTES	196.999
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7120301	215243			FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	196.999
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	416000			INT. GS. COMIS DE DS Y PREST.	28.026.747.327
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G711	416111			INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	5.244.734.668
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G713	416121			COMIS Y GS DEUDA INT. CORTO PL	12.000.000
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G721	416211			INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	29.598.887
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G721	416212			ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	4.259.140.773
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G72301	416221			COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	51.261.319
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7220101	416251			ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	10.803.789.771
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73201	416321			INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	304.413.596
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73202	416322			GS Y COMIS PR SECT.PUB.CORTO P	8.000.000
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73201	416323			DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	86.536.433
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7390101	416381			INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	1.335.655
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7390201	416382			GS. COMIS SECTOR EXTERNO CP	28.501.440
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7390101	416383			DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	359.157.536
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420101	416421			ACT. DIF COT CAP. PR SECT PUB.	212.996.228
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420401	416422			ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	5.728.280.801
9000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74901	416441			ACT. DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	897.000.218
9010010000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	100					26.153.568.071
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211000			DEUDAS	8.511.302.054
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420101	211424			AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	792.102
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420401	211434			AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	6.296.247.915
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420401	211439			AMORT.PR.REC.OTRAS IPN-AJ CAPI	412.474.656
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420201	211443			PREST.REC.DE ISS NAC AM CAP CP	1.760.336.470
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74901	211494			AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3.335.813
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7220101	211544			TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	35.715.098
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7120301	211752			AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	2.400.000
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	215000			OTROS PASIVOS CORRIENTES	196.999
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7120301	215243			FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	196.999
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416000			INT. GS. COMIS DE DS Y PREST.	17.842.087.018
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7220101	416251			ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	10.803.789.771
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420101	416421			ACT. DIF COT CAP. PR SECT PUB.	212.996.228
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420401	416422			ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	5.728.280.801
9010010000	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74901	416441			ACT. DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	897.000.218
9010020000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	100					10.384.680.308
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416000			INT. GS. COMIS DE DS Y PREST.	10.384.680.308
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G711	416111			INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	5.244.734.668
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G713	416121			COMIS Y GS DEUDA INT. CORTO PL	12.000.000
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G721	416211			INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	29.598.887
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G721	416212			ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	4.259.140.773
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G72301	416221			COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	51.261.319
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73201	416321			INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	304.413.596
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73202	416322			GS Y COMIS PR SECT.PUB.CORTO P	8.000.000
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73201	416323			DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	86.536.433
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7390101	416381			INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	1.335.655
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7390201	416382			GS. COMIS SECTOR EXTERNO CP	28.501.440
9010020000	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7390101	416383			DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	359.157.536



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Table with columns: Descripción, Cuenta Objeto, Auxiliar, Concepto, Crédito Original. Lists budget items for Vialidad de Salta, including categories like Bienes de Uso, Personal, and Equipos.

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



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Ezpte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Partida / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.200.000
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.200.000
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.000.000
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.800
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	229.000
151001000300	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		295				80.000.000
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	80.000.000
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	80.000.000
151002000100	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		100				2.778.711.737
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.365.503.268
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.317.176.682
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	662.106.824
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	291.695.734
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	61.366.095
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	20.156.953
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	423.208.469
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.000
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	422.958.469
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.000
151002000212	TOTAL MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		295				200.000.000
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		G4	123000		BIENES DE USO	200.000.000
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
151002000301	TOTAL MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		100				1.450.000.000
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	1.450.000.000
151002000301	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	1.450.000.000
151002000306	TOTAL MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		295				66.600.000
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	66.600.000
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	66.600.000
151002000308	TOTAL RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN		295				25.000.000
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
151002000308	RP 13: TRAMO LA UNIÓN - RIVADAVIA. OBRA: PAVIMENTACIÓN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	25.000.000
151003000100	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		100				264.935.061
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	235.740.061
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	111.682.670
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	40.779.867
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.635.481
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.786.095
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	53.855.948
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.195.000
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.000.000
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	185.000
151003000202	TOTAL RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN		295				134.935.081
151003000202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	134.935.081
151003000202	RP 23 OBRA REPAVIMENTACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	134.935.081
151003000801	TOTAL AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28		295				439.619.000
151003000801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28		G4	123000		BIENES DE USO	439.619.000
151003000801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	439.619.000
151003000802	TOTAL AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28		401				5.597.519.000
151003000802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28		G4	123000		BIENES DE USO	5.597.519.000

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

ES COPIA

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Asignación / Actividad / Unidad de Costo / Objeto	Partida	Fin. Fuente	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.597.519.000
151003010402	TOTAL PUENTE BAILEY, RECONSTRUCC. DEL ESTRIBO NORTE -RP N	295					50.025.000
151003010402	PUENTE BAILEY, RECONSTRUCC. DEL ESTRIBO NORTE -RP N°19		G4	123000		BIENES DE USO	50.025.000
151003010402	PUENTE BAILEY, RECONSTRUCC. DEL ESTRIBO NORTE -RP N°19		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.025.000
151003010502	TOTAL FUENTE S/ARROYO AGUA NEGRA-CONSTRUCC. DE ALACANI	295					41.600.000
151003010502	PUENTE S/ARROYO AGUA NEGRA-CONSTRUCC. DE ALACANTARILLA		G4	123000		BIENES DE USO	41.600.000
151003010502	PUENTES/ARROYO AGUA NEGRA-CONSTRUCC. DE ALACANTARILLA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.600.000
151003010601	TOTAL ENRIPIADO RP N° 41 TR. EMP. RN N° 16 - EMP. RP N° 52	295					80.000.000
151003010601	ENRIPIADO RP N° 41 TR. EMP. RN N° 16 - EMP. RP N° 52		G4	123000		BIENES DE USO	80.000.000
151003010601	ENRIPIADO RP N° 41 TR. EMP. RN N° 16 - EMP. RP N° 52		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.000.000
151003010701	TOTAL RN N° 86 TR. TARTAGAL - TONONO PAVIMENT 3 Km.	295					150.000.000
151003010701	RN N° 86 TR. TARTAGAL - TONONO PAVIMENT 3 Km.		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
151003010701	RN N° 86 TR. TARTAGAL - TONONO PAVIMENT 3 Km.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
151003010801	TOTAL R° N° 197-S MUROS DE CONTENCIÓN PARA CONTROL SUELO	295					40.000.000
151003010801	RP N° 107-S MUROS DE CONTENCIÓN PARA CONTROL SUELOS CER		G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
151003010801	RP N° 107-S MUROS DE CONTENCIÓN PARA CONTROL SUELOS CER		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
151003010901	TOTAL R° N° 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y	295					518.000.000
151003010901	RP N° 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y 3.		G4	123000		BIENES DE USO	518.000.000
151003010901	RP N° 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y 3.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	518.000.000
151003011001	TOTAL RP 24: EMP. RP87-S- EMP. RN51. OBRA: REPAVIMENTACIÓ	295					893.550.000
151003011001	RP 24: EMP. RP87-S- EMP. RN51. OBRA: REPAVIMENTACION.		G4	123000		BIENES DE USO	893.550.000
151003011001	RP 24: EMP. RP87-S- EMP. RN51. OBRA: REPAVIMENTACION.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	893.550.000
151003011101	TOTAL RP33: REPAVIMENTACION DE CALZADA TRAMO PIEDRA DEL	295					182.486.000
151003011101	RP33: REPAVIMENTACION DE CALZADA TRAMO PIEDRA DEL MOLIN		G4	123000		BIENES DE USO	182.486.000
151003011101	RP33: REPAVIMENTACION DE CALZADA TRAMO PIEDRA DEL MOLIN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	182.486.000
151003011201	TOTAL RP 22. EMP RP21 EN SAN AGUSTIN - EMP. RN68 . OBRA:	295					228.850.000
151003011201	RP 22. EMP RP21 EN SAN AGUSTIN - EMP. RN68 . OBRA: REP		G4	123000		BIENES DE USO	228.850.000
151003011201	RP 22. EMP RP21 EN SAN AGUSTIN - EMP. RN68 . OBRA: REP		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	228.850.000
151003011301	TOTAL RP 18. TRAMO VADO HONDO - ISLA DE CAÑAS. PUENTE S/ R	295					128.000.000
151003011301	RP 18. TRAMO VADO HONDO - ISLA DE CAÑAS. PUENTE S/ RIO		G4	123000		BIENES DE USO	128.000.000
151003011301	RP 18. TRAMO VADO HONDO - ISLA DE CAÑAS. PUENTE S/ RIO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	128.000.000
151003011401	TOTAL RP 23-S. ACCESO A POSTA DE YATASTO DESDE RN34. OBRA	295					93.700.000
151003011401	RP 23-S. ACCESO A POSTA DE YATASTO DESDE RN34. OBRA: PA		G4	123000		BIENES DE USO	93.700.000
151003011401	RP 23-S. ACCESO A POSTA DE YATASTO DESDE RN34. OBRA: PA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	93.700.000
151003011501	TOTAL RP 27: EMP. RN51 - SALAR DE POCITOS Y RP 129-S OBRA	295					1.358.000.000
151003011501	RP 27: EMP. RN51 - SALAR DE POCITOS Y RP 129-S OBRA: B		G4	123000		BIENES DE USO	1.358.000.000
151003011501	RP 27: EMP. RN51 - SALAR DE POCITOS Y RP 129-S OBRA: B		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.358.000.000
151003011601	TOTAL NUEVO EDIFICIO DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA. SUPER	295					20.000.000
151003011601	NUEVO ECIFICIO DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA. SUPERFIC		G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
151003011601	NUEVO ECIFICIO DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA. SUPERFIC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.000.000
151999000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	100					619.414.000
151999000000	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-		G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	619.414.000
151999000000	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-		G7120301	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	619.414.000
151999000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-	100					1.924.500.000



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fila Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-		07	416000		INT. GS. COMIS DE DS Y PREST.	1.824.500.000
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-		0711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	1.824.500.000



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

E.p.te. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Adición / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fie. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
1600000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						5.764.280.914
1600000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G4	123000		BIENES DE USO	4.395.146.133
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	4.352.458.293
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.000.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.325.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.978.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.825.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G439	123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.350.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	100.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	609.840
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G1	412000		GASTOS EN PERSONAL	1.178.052.427
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	970.400.781
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.274.431
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	131.982.935
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.384.280
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.167.300
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	108.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.838.500
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.600.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.422.200
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.066.600
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	162.825.054
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.291.822
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.860.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.420.832
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.620.800
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000.000
6000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.631.600
16110100010	TOTAL GESTIÓN CENTRAL - RP		317				539.876.738
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G4	123000		BIENES DE USO	23.887.840
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.000.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.325.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.978.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.825.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.350.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	100.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	609.840
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G1	412000		GASTOS EN PERSONAL	835.096.544
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	427.444.888
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.274.431
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	131.982.935
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.384.280
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.167.300
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	108.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.838.500
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.600.000
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.422.200
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.066.600
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	152.825.054
16110100010	GESTIÓN CENTRAL - RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.291.822



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**

ANEXO II

Expte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdic. / Actividad / Unidad de Costo / Descri.	Fin. / Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Débito	Auditor	CONCEPTO	Credito Original
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G33	413300		MANT. REP Y LIMPIEZA	20.850.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.420.832
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.620.800
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.000.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.631.600
16 0010000 TOTAL GESTIÓN CENTRAL		213				561.955.083
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL		G4	123000		BIENES DE USO	10.000.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.000.000
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	542.955.883
16 0010000 GESTIÓN CENTRAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	542.955.883
16 0020000 TOTAL 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		288				27.102
16 0020000 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	27.102
16 0020000 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.102
16 0030000 TOTAL 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		213				25.770.834
16 0030000 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	25.770.834
16 0030000 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.770.834
16 0040000 TOTAL CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN. METÁN		288				16.766.026
16 0040000 CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN. METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	16.766.026
16 0040000 CONS. 157 VIV. INF. Y OB COMPLEN. METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.766.026
16 0050000 TOTAL CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPL. EN SAN RAMÓN DE LA N		288				3.650.808
16 0050000 CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPL. EN SAN RAMÓN DE LA N. O		G4	123000		BIENES DE USO	3.650.808
16 0050000 CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPL. EN SAN RAMÓN DE LA N. O		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.650.808
16 0060000 TOTAL CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N.		213				39.612.201
16 0060000 CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N. ORÁ		G4	123000		BIENES DE USO	39.612.201
16 0060000 CONS. 100 VIV. INF. Y OB COMPLEN SAN RAMÓN DE LA N. ORÁ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	39.612.201
16 0070000 TOTAL CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. OR		288				363.489
16 0070000 CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG.		G4	123000		BIENES DE USO	363.489
16 0070000 CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	363.489
16 0080000 TOTAL CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. OR		213				367.279
16 0080000 CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG.		G4	123000		BIENES DE USO	367.279
16 0080000 CONSTRUCC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	367.279
16 0090000 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDE		213				5.576.240
16 0090000 CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL -		G4	123000		BIENES DE USO	5.576.240
16 0090000 CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE URUNDEL -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.576.240
16 0100000 TOTAL 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO		288				21.399.058
16 0100000 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS		G4	123000		BIENES DE USO	21.399.058
16 0100000 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.399.058
16 0120000 TOTAL CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE		213				535.399
16 0120000 CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE		G4	123000		BIENES DE USO	535.399
16 0120000 CONSTRUCCIÓN 1 VIVIENDA EN SANTA VICTORIA ESTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	535.399
16 0142000 TOTAL GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN C		288				1.343.842
16 0142000 GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPI		G4	123000		BIENES DE USO	1.343.842
16 0142000 GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.343.842

ES COPIA

NORWA MARTINEZ DE COCHO
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126
Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad / Costo / C/P	Nombre	Fin. Financ.	Cuenta por Débito	Cuenta Débito	Auxilio	CONCEPTO	Crédito Original
1610020= 20	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL	213					4.038.148
1610020= 20	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL F	G4	123000			BIENES DE USO	4.038.148
1610020= 20	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN TALAPAMPA CASO ESPECIAL F	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.038.148
16100201180	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA YAPURA	213					5.348.362
16100201180	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA YAPURA	G4	123000			BIENES DE USO	5.348.362
16100201180	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL SRA YAPURA	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.348.362
16100201820	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					4.671.721
16100201820	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	4.671.721
16100201820	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.671.721
16100201830	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					4.499.860
16100201830	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	4.499.860
16100201830	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.499.860
16100201840	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					4.835.170
16100201840	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	4.835.170
16100201840	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.835.170
16100201850	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					4.500.653
16100201850	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	4.500.653
16100201850	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.500.653
16100201860	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					4.624.192
16100201860	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	4.624.192
16100201860	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.624.192
16100201870	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					4.830.466
16100201870	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	4.830.466
16100201870	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.830.466
16100201280	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					7.729.294
16100201280	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	7.729.294
16100201280	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.729.294
16100201290	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					3.561.639
16100201290	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	3.561.639
16100201290	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.561.639
16100201300	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					8.972.059
16100201300	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	8.972.059
16100201300	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.972.059
16100201310	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					8.720.088
16100201310	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	8.720.088
16100201310	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.720.088
16100201320	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					8.807.732
16100201320	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	8.807.732
16100201320	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.807.732
16100201330	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					3.738.944
16100201330	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	3.738.944
16100201330	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.738.944
16100201340	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	213					7.379.623
16100201340	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM	G4	123000			BIENES DE USO	7.379.623



ES COPIA

NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA
Presidenta del Consejo de Ministros
Gobierno de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 1 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Justificación / Actividad / Rubro de Cuenta / Otro	Moneda	Fib. Func.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
16100208340 CONSTRUCCIÓN DE 36 OPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.379.623
16100208350 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMP		213					3.125.328
16100208350 CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM		G4	123000			BIENES DE USO	3.125.328
16100208350 CONSTRUCCIÓN DE 30 OPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.125.328
16100208360 TOTAL CONSTRUC. DE 38 OPTOS Y 50 DUPLEX E INFR., NEXOS Y O		213					2.680.257
16100208360 CONSTRUC. DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR., NEXOS Y OBRA		G4	123000			BIENES DE USO	2.680.257
16100208360 CONSTRUC. DE 36 OPTOS Y 50 DUPLEX E INFR., NEXOS Y OBRA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.680.257
16100208370 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENT		213					20.184.808
16100208370 CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO		G4	123000			BIENES DE USO	20.184.808
16100208370 CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y CENTRO		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.184.808
16100208380 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA -		213					50.371.072
16100208380 CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - AN		G4	123000			BIENES DE USO	50.371.072
16100208380 CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA - AN		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.371.072
16100208390 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI		213					80.336.354
16100208390 CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI		G4	123000			BIENES DE USO	80.336.354
16100208390 CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.336.354
16100208400 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 OPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		213					18.530.631
16100208400 CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G4	123000			BIENES DE USO	18.530.631
16100208400 CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.530.631
16100208410 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		213					53.360.846
16100208410 CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G4	123000			BIENES DE USO	53.360.846
16100208410 CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.360.846
16100208420 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 OPTOS EN B° EL HUAICO - ETAPA 1		213					13.356.342
16100208420 CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B° EL HUAICO - ETAPA 1		G4	123000			BIENES DE USO	13.356.342
16100208420 CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B° EL HUAICO - ETAPA 1		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.356.342
16100208440 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN		213					6.845.297
16100208440 CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN		G4	123000			BIENES DE USO	6.845.297
16100208440 CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.845.297
16100208460 TOTAL CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		213					18.020.812
16100208460 CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLE		G4	123000			BIENES DE USO	15.528.912
16100208460 CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLE		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.528.912
16100208470 TOTAL CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMP		213					8.126.228
16100208470 CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM		G4	123000			BIENES DE USO	8.126.228
16100208470 CONSTRUC. DE 12 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEM		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.126.228
16100208480 TOTAL CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		213					211.138.534
16100208480 CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLE		G4	123000			BIENES DE USO	211.138.534
16100208480 CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLE		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	211.138.534
16100208490 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARL		213					71.208.329
16100208490 CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS		G4	123000			BIENES DE USO	71.208.329
16100208490 CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	71.208.329
16100208500 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA		213					8.333.881
16100208500 CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA		G4	123000			BIENES DE USO	8.333.881
16100208500 CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.333.881
16100208520 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS - METÁN		213					20.378.478



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / C.V. /	Numero	Fin. Fuente	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
16100202520 CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - METÁN		G4		123000		BIENES DE USO	20.276.478
16100202530 CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - METÁN		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.275.478
16100202540 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTR		213					4.093.978
16100202540 CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO D		G4		123000		BIENES DE USO	4.093.978
16100202540 CONSTRUCCIÓN DE 32 VIVIENDAS, ESPACIOS COMUNES, CENTRO D		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.093.978
16100201550 TOTAL CONSTRUCC. DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA FAMI		213					8.355.690
16100201550 CONSTRUCC. DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA FAMILIA		G4		123000		BIENES DE USO	8.355.690
16100201550 CONSTRUCC. DE 1 VIVIENDA DE DOS DORMITORIOS PARA FAMILIA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.355.690
16100201740 TOTAL CONST. DE 15 VIVIENDAS - LOCALIDAD DE LA POMA		289					1.242.536
16100201740 CONST. DE 15 VIVIENDAS - LOCALIDAD DE LA POMA		G4		123000		BIENES DE USO	1.242.536
16100201740 CONST. DE 15 VIVIENDAS - LOCALIDAD DE LA POMA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.242.536
16100201760 TOTAL CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE		289					6.987.271
16100201760 CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SE		G4		123000		BIENES DE USO	6.987.271
16100201760 CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SE		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.987.271
16100201820 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL		213					8.028.145
16100201820 CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL BOR		G4		123000		BIENES DE USO	8.028.145
16100201820 CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN EL BOR		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.028.145
16100202480 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METAN		213					3.517.563
16100202480 CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METAN		G4		123000		BIENES DE USO	3.517.563
16100202480 CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METAN		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.517.563
16100203490 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA Y 1 SOL. HABIT. FAMILIA S		213					654.371
16100203490 CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA Y 1 SOL. HABIT. FAMILIA SEGO		G4		123000		BIENES DE USO	654.371
16100203490 CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA Y 1 SOL. HABIT. FAMILIA SEGO		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	654.371
16100203000 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS - GRAL. MOS		213					2.394.306
16100203000 CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS - GRAL. MOSCÓN		G4		123000		BIENES DE USO	2.394.306
16100203000 CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS PARA MEDICOS - GRAL. MOSCÓN		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.394.306
16100202910 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MEDIC		213					5.255.709
16100202910 CONSTRUCCIÓN DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MEDICO E		G4		123000		BIENES DE USO	5.255.709
16100202910 CONSTRUCCIÓN DE 1 VIV. DE 1 DORMITORIO P PERS. MEDICO E		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.255.709
16100202820 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTO EN YARTAGAL		289					138.628.973
16100202820 CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTO EN YARTAGAL		G4		123000		BIENES DE USO	138.628.973
16100202820 CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTO EN YARTAGAL		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	138.628.973
16100202820 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN YARTAGAL		213					290.285.495
16100202820 CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN YARTAGAL		G4		123000		BIENES DE USO	290.285.495
16100202820 CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN YARTAGAL		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	290.285.495
16100202940 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS C		213					117.297.786
16100202940 CONSTRUCCIÓN DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP		G4		123000		BIENES DE USO	117.297.786
16100202940 CONSTRUCCIÓN DE 58 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.297.786
16100202950 TOTAL CONSTRUCC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS		289					23.860.835
16100202950 CONSTRUCC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G4		123000		BIENES DE USO	23.860.835
16100202950 CONSTRUCC. DE 58 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.860.835
16100202960 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS C		289					13.101.171
16100202960 CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP		G4		123000		BIENES DE USO	13.101.171
16100202960 CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.101.171

[Handwritten signature]



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 1 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Justificación / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Partida	Flu. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
14100208960 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS C	213						56.060.311
14100208960 CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000			BIENES DE USO	56.060.311
14100208960 CONSTRUCCIÓN DE 44 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	56.060.311
14100208970 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS C	213						33.409.882
14100208970 CONSTRUCCIÓN DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000			BIENES DE USO	33.409.852
14100208970 CONSTRUCCIÓN DE 23 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.409.852
14100208980 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO	213						91.739.148
14100208980 CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO	G4		123000			BIENES DE USO	91.739.148
14100208980 CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.739.148
14100208990 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS C	213						54.003.008
14100208990 CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000			BIENES DE USO	54.003.008
14100208990 CONSTRUCCIÓN DE 20 VIV. E INFRAEST., NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.003.008
15100209000 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN SANT	213						967.114
15100209000 CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN SANTA V	G4		123000			BIENES DE USO	967.114
15100209000 CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN SANTA V	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	967.114
15100209010 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEXOS Y	289						16.457.717
15100209010 CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEXOS Y OB	G4		123000			BIENES DE USO	16.457.717
15100209010 CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EINFRAESTRUCT., NEXOS Y OB	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.457.717
15100209020 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLE	289						11.491.790
15100209020 CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G4		123000			BIENES DE USO	11.491.790
15100209020 CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.491.790
15100209020 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLE	213						73.632.038
15100209020 CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G4		123000			BIENES DE USO	73.632.038
15100209020 CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.632.038
16100209030 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV E INFR. NEXO Y OBRAS COMPLEM	289						9.051.745
16100209030 CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV E INFR. NEXO Y OBRAS COMPLEMENT	G4		123000			BIENES DE USO	9.051.745
16100209030 CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV E INFR. NEXO Y OBRAS COMPLEMENT	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.051.745
16100209030 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLE	213						58.178.824
16100209030 CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G4		123000			BIENES DE USO	58.178.824
16100209030 CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	58.178.824
16100209050 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA	213						69.733.084
16100209050 CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA	G4		123000			BIENES DE USO	69.733.084
16100209050 CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	69.733.084
16100209060 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS PARA ME	213						157.709
16100209060 CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS PARA MEDIC	G4		123000			BIENES DE USO	157.709
16100209060 CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS PARA MEDIC	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	157.709
16100209070 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL VANESA VELI	213						938.829
16100209070 CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL VANESA VELIZ M	G4		123000			BIENES DE USO	938.829
16100209070 CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL VANESA VELIZ M	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	938.829
16100209090 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLE	289						4.114.429
16100209090 CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G4		123000			BIENES DE USO	4.114.429
16100209090 CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.114.429
16100209090 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLE	213						11.122.707
16100209090 CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G4		123000			BIENES DE USO	11.122.707
16100209090 CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G421		123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.122.707



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº **126**
Ej. pta. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Código	Descripción	Fla. Financ.	Gasto - Cont.	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
13-0020100	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO PARA PERSON	213					6.772.976
13-0020100	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO PARA PERSON	G4		123000		BIENES DE USO	6.772.976
13-0020100	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO PARA PERSON	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.772.976
13-0020110	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS DE ADAPTADA ZAIDA RODRIGUE	213					564.567
13-0020110	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS DE ADAPTADA ZAIDA RODRIGUE	G4		123000		BIENES DE USO	564.567
13-0020110	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS DE ADAPTADA ZAIDA RODRIGUE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	564.567
13-0020120	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON	269					9.764.242
13-0020120	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON	G4		123000		BIENES DE USO	9.764.242
13-0020120	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN EL GALPON	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.764.242
13-0020130	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES	213					23.655.054
13-0020130	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES	G4		123000		BIENES DE USO	23.655.054
13-0020130	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIV. EN CORONEL MOLDES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.655.054
13-0020140	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. PARA DISCAPACITADOS TARTAGAL	213					96.199.972
13-0020140	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. PARA DISCAPACITADOS TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	96.199.972
13-0020140	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. PARA DISCAPACITADOS TARTAGAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	96.199.972
13-0020150	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN VILLA LOLA CAMPO QUIJIA	213					9.747.919
13-0020150	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN VILLA LOLA CAMPO QUIJANO	G4		123000		BIENES DE USO	9.747.919
13-0020150	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN VILLA LOLA CAMPO QUIJANO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.747.919
13-0020160	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED	213					7.078.636
13-0020160	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED	G4		123000		BIENES DE USO	7.078.636
13-0020160	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.078.636
13-0020180	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISION	213					7.743.907
13-0020180	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISION ENA	G4		123000		BIENES DE USO	7.743.907
13-0020180	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISION ENA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.743.907
13-0020190	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLE	269					8.685.768
13-0020190	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G4		123000		BIENES DE USO	8.685.768
13-0020190	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.685.768
13-0020190	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLE	213					16.525.589
13-0020190	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G4		123000		BIENES DE USO	16.525.589
13-0020190	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPLEMEN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.525.589
13-0020210	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS EN ANIMANA - DEPTO. SAN CAR	213					3.754.377
13-0020210	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS EN ANIMANA - DEPTO. SAN CAR	G4		123000		BIENES DE USO	3.754.377
13-0020210	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDAS EN ANIMANA - DEPTO. SAN CAR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.754.377
13-0020220	TOTAL REPARACIÓN DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SANTA LUCIA	213					1.545.088
13-0020220	REPARACIÓN DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SANTA LUCIA	G4		123000		BIENES DE USO	1.545.088
13-0020220	REPARACIÓN DE DEPTO. RECUPERADO EN BARRIO SANTA LUCIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.545.088
13-0020230	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LORENA GIMENEZ	213					6.562.857
13-0020230	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LORENA GIMENEZ	G4		123000		BIENES DE USO	6.562.857
13-0020230	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA CASO ESPECIAL LORENA GIMENEZ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.562.857
13-0020240	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDA PARA FLIAS MOYANO, SOSA, ERA	213					46.116.844
13-0020240	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDA PARA FLIAS MOYANO, SOSA, ERA	G4		123000		BIENES DE USO	46.116.844
13-0020240	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDA PARA FLIAS MOYANO, SOSA, ERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.116.844
13-0020260	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS EN LUIS	213					31.937.506
13-0020260	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS EN LUIS	G4		123000		BIENES DE USO	31.937.506



ES COPIA

NORMA MARCELA DE OCHOA
Programa Luján y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° **126**

E> pte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Partida	Descripción	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
1611223560	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS EN LUIS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.937.506
1611420670	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LOS		213				70.460.346
1611420670	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LOS TOL		G4	123000		BIENES DE USO	70.460.346
1611420670	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LOS TOL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.460.346
16114231280	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS		213				27.552.323
16114231280	CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		G4	123000		BIENES DE USO	27.552.323
16114231280	CONSTRUCCIÓN DE 23 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.552.323
16116211290	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS		213				73.393.385
16116211290	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		G4	123000		BIENES DE USO	73.393.385
16116211290	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.393.385
16118211310	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS		213				54.164.492
16118211310	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		G4	123000		BIENES DE USO	54.164.492
16118211310	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.164.492
1612020510	TOTAL TERMINACIÓN DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA		289				1.925.825
1612020510	TERMINACIÓN DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA		G4	123000		BIENES DE USO	1.925.825
1612020510	TERMINACIÓN DE 19 VIVIENDAS RURALES EN IRUYA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.925.825
1612020540	TOTAL CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COMUNID		213				70.276.767
1612020540	CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COMUNID. S		G4	123000		BIENES DE USO	70.276.767
1612020540	CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN COMUNID. S		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.276.767
16130102510	TOTAL CONSTRUCC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALD		213				31.327.036
16130102510	CONSTRUCC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALDERA		G4	123000		BIENES DE USO	31.327.036
16130102510	CONSTRUCC. DE 12 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALDERA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.327.036
16140102540	TOTAL CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHICOANA		213				68.820.139
16140102540	CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHICOANA		G4	123000		BIENES DE USO	68.820.139
16140102540	CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN CHICOANA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	68.820.139
16140102570	TOTAL CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINOS		213				6.919.305
16140102570	CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINOS		G4	123000		BIENES DE USO	6.919.305
16140102570	CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS EN SECLANTAS - MOLINOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.919.305
16150102590	TOTAL CONSTRUCC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY		213				3.279.475
16150102590	CONSTRFUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY - E		G4	123000		BIENES DE USO	3.279.475
16150102590	CONSTRFUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY - E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.279.475
16160103100	TOTAL CONSTRUCC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRA		213				30.819.576
16160103100	CONSTRFUC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G4	123000		BIENES DE USO	30.819.576
16160103100	CONSTRFUC. DE 40 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.819.576
16170103110	TOTAL CONSTRUCC. DE 23 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRA		289				9.475.246
16170103110	CONSTRFUC. DE 23 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G4	123000		BIENES DE USO	9.475.246
16170103110	CONSTRFUC. DE 23 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.475.246
16180103120	TOTAL CONSTRUCC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRA		289				6.613.795
16180103120	CONSTRFUC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G4	123000		BIENES DE USO	6.613.795
16180103120	CONSTRFUC. DE 20 VIVIENDAS E INFRAESTR., NEXOS Y OBRAS C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.613.795
16190103130	TOTAL CONSTRUCC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA		213				12.332.926
16190103130	CONSTRFUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA		G4	123000		BIENES DE USO	12.332.926
16190103130	CONSTRFUC. DE 6 VIVIENDAS EN LA CANDELARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.332.926
16200103140	TOTAL CONSTRUCC. DE 13 VIVIENDAS EN B° ISLAS MALVINAS - ROS		289				7.233.829

ES COPIA

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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Justificación / Actividad / Código de Costo / Obra	Nombre	Fin. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
14100209540	CONSTRUC. DE 13 VIVIENDAS EN 8° ISLAS MALVINAS - ROSARI		G4	123000		BIENES DE USO	7.233.639
14100209640	CONSTRUC. DE 13 VIVIENDAS EN 8° ISLAS MALVINAS - ROSARI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.233.639
14100209650	TOTAL CONSTRUC. DE 234 VIV. EN ORÁN		289				96.558.275
14100209650	CONSTRUC. DE 234 VIV. EN ORÁN		G4	123000		BIENES DE USO	86.558.275
14100209650	CONSTRUC. DE 234 VIV. EN ORÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	96.558.275
14100300110	TOTAL 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO		213				2.119.194
14100300110	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO		G4	123000		BIENES DE USO	2.119.194
14100300110	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EL POTRERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.119.194
14100302200	TOTAL 10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO		213				1.140.888
14100302200	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO		G4	123000		BIENES DE USO	1.140.888
14100302200	10 NÚCLEOS SANITARIOS EN EL POTRERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.140.888
14100302380	TOTAL 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO		213				1.482.153
14100302380	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO		G4	123000		BIENES DE USO	1.482.153
14100302380	10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GRAL. PIZARRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.482.153
14100302580	TOTAL CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL		213				12.985.601
14100302580	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL		G4	123000		BIENES DE USO	12.985.601
14100302580	CONSTRUCCIÓN 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN PICHANAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.985.601
14100302710	TOTAL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAL		213				516.116
14100302710	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAL		G4	123000		BIENES DE USO	516.116
14100302710	CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	516.116
14100303480	TOTAL CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL		213				350.506
14100303480	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL		G4	123000		BIENES DE USO	350.506
14100303480	CONST. DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN URUNDEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	350.506
14100303730	TOTAL CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA		213				21.885.535
14100303730	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA		G4	123000		BIENES DE USO	21.885.535
14100303730	CONSTRUCCIÓN 25 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.885.535
14100304090	TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA COMU		213				1.989.514
14100304090	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA COMUNID		G4	123000		BIENES DE USO	1.989.514
14100304090	CONSTRUCCIÓN 10 SOLUCIONES HABITACIONALES P/ LA COMUNID		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1,989.514
14100304130	TOTAL CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA		213				27.327.367
14100304130	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SA		G4	123000		BIENES DE USO	27.327.367
14100304130	CONSTRUCCIÓN 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.327.367
14100304250	TOTAL CONSTRUC. 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMU		213				440.968
14100304250	CONSTRUC. 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	440.968
14100304250	CONSTRUC. 15 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA FAMILIAS DE COMUNIDAD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	440.968
14100304490	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS		213				11.344.228
14100304490	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS		G4	123000		BIENES DE USO	11.344.228
14100304490	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.344.228
14100304510	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQU		213				26.087.403
14100304510	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS		G4	123000		BIENES DE USO	26.087.403
14100304510	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.087.403
14100304610	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCIT		213				13.236.829
14100304610	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS		G4	123000		BIENES DE USO	13.236.829
14100304610	CONSTRUCCIÓN DE 23 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SALAR DE POCITOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.236.829



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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 126

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Clave	Nombre	Fin. Fonc.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
16100304700	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A PO	213					556.523
16100304700	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A POZO	G4		123000		BIENES DE USO	556.523
16100304700	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS TIPO LETRINA A POZO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	556.523
16100304870	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA RIQUEL	213					1.640.271
16100304870	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA RIQUELME	G4		123000		BIENES DE USO	1.640.271
16100304870	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO CASO ESPECIAL FAMILIA RIQUELME	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.640.271
16100304880	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO	213					8.208.915
16100304880	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO	G4		123000		BIENES DE USO	8.208.915
16100304880	CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS HABITACIONALES EN EL BORDO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.208.915
16100305120	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY	213					20.062.515
16100305120	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY	G4		123000		BIENES DE USO	20.062.515
16100305120	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.062.515
16100305220	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS	213					22.691.047
16100305220	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS	G4		123000		BIENES DE USO	22.691.047
16100305220	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.691.047
16100305360	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VI	213					4.655.842
16100305360	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VI	G4		123000		BIENES DE USO	4.655.842
16100305360	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.655.842
16100305420	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUAS BLANCAS	213					14.088.744
16100305420	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUAS BLANCAS	G4		123000		BIENES DE USO	14.088.744
16100305420	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUAS BLANCAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.088.744
16100305470	TOTAL CONSTRUCC. 1 SOL. HABIT. CASO ESPECIAL GLORIA MARCELI	213					1.840.740
16100305470	CONSTRUCC. 1 SOL. HABIT. CASO ESPECIAL GLORIA MARCELINO	G4		123000		BIENES DE USO	1.840.740
16100305470	CONSTRUCC. 1 SOL. HABIT. CASO ESPECIAL GLORIA MARCELINO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.840.740
16100305500	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE I	213					3.350.168
16100305500	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE I	G4		123000		BIENES DE USO	3.350.168
16100305500	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA LOCALIDAD DE I	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.350.168
16100305520	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL S	213					2.714.467
16100305520	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL S	G4		123000		BIENES DE USO	2.714.467
16100305520	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL S	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.714.467
16100305530	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO	213					12.481.134
16100305530	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO	G4		123000		BIENES DE USO	12.481.134
16100305530	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN QUEBRADA DEL TORO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.481.134
16100305540	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA	213					4.203.660
16100305540	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA	G4		123000		BIENES DE USO	4.203.660
16100305540	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CALDERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.203.660
16100305550	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALD	213					19.681.425
16100305550	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALD	G4		123000		BIENES DE USO	19.681.425
16100305550	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.681.425
16100305620	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL I	213					944.345
16100305620	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL I	G4		123000		BIENES DE USO	944.345
16100305620	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HABITACIONAL CASO ESPECIAL I	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	944.345
16100305640	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DEDORMITORIO Y BAÑO PARA LA FA	213					1.479.700
16100305640	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DEDORMITORIO Y BAÑO PARA LA FA	G4		123000		BIENES DE USO	1.479.700
16100305640	CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DEDORMITORIO Y BAÑO PARA LA FA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.479.700



ES COPIA

NORMA MAS DE OCHOA
Programa Leyes / Decretos
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expta. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Integración / Unidad / Centro / Obra	Moneda	Fte. Financ.	Desto por Objeto	Cuenta Objeto	Avaluar	CONCEPTO	Crédito Original
16100005660 TOTAL CONSTRUC. DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTINTAS COMUNI		213					38.316.409
16100005660 CONSTRUC. DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTINTAS COMUNIDAD		G4		123000		BIENES DE USO	38.316.409
16100005660 CCNSTRUC. DE 100 NUCLEOS HUMEDOS EN DISTINTAS COMUNIDAD		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.316.409
16100005680 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHIPAS		213					1.384.581
16100005680 CCNSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHIPAS		G4		123000		BIENES DE USO	1.384.581
16100005680 CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN GUACHIPAS		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.384.581
16100005970 TOTAL CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL RJ		213					308.908
16100005970 CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL RICAR		G4		123000		BIENES DE USO	308.908
16100005970 CONSTR. DE 1 NUCLEO HUMEDO ADAPTADO CASO ESPECIAL RICAR		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	308.908
16100005980 TOTAL CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES O		213					2.188.755
16100005980 CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE G		G4		123000		BIENES DE USO	2.188.755
16100005980 CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE G		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.188.755
16100006000 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HAB. CASO ESP. THIAGO GAL		213					1.480.461
16100006000 CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HAB. CASO ESP. THIAGO GALLEG		G4		123000		BIENES DE USO	1.480.461
16100006000 CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCION HAB. CASO ESP. THIAGO GALLEG		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.480.461
16100006010 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARENO		213					11.875.784
16100006010 CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARENO		G4		123000		BIENES DE USO	11.875.784
16100006010 CONSTRUCCIÓN DE 15 NUCLEOS HUMEDOS EN NAZARENO		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.875.784
16100006020 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN TARTAGAL		213					7.352.584
16100006020 CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN TARTAGAL		G4		123000		BIENES DE USO	7.352.584
16100006020 CONSTRUCCIÓN DE 10 NUCLEOS HUMEDOS EN TARTAGAL		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.352.584
16100006030 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 SOLUCIONES HAB. EN MOLINOS		213					17.427.285
16100006030 CONSTRUCCIÓN DE 30 SOLUCIONES HAB. EN MOLINOS		G4		123000		BIENES DE USO	17.427.285
16100006030 CONSTRUCCIÓN DE 30 SOLUCIONES HAB. EN MOLINOS		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.427.285
16100006050 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJ		213					3.798.881
16100006050 CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJ		G4		123000		BIENES DE USO	3.798.881
16100006050 CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJ		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.798.881
16100006060 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENE		213					40.285.757
16100006060 CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL		G4		123000		BIENES DE USO	40.285.757
16100006060 CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.285.757
16100006070 TOTAL CONSTRUC. DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL S		213					3.301.966
16100006070 CONSTRUC. DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL SRA.		G4		123000		BIENES DE USO	3.301.966
16100006070 CONSTRUC. DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL SRA.		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.301.966
16100006080 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA ME		213					4.270.429
16100006080 CONSTRUCCIÓN DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCE		G4		123000		BIENES DE USO	4.270.429
16100006080 CONSTRUCCIÓN DE 4 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCE		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.270.429
16100006090 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCED - DPT		213					2.943.834
16100006090 CONSTRUCCIÓN DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCED - DPTO C		G4		123000		BIENES DE USO	2.943.834
16100006090 CONSTRUCCIÓN DE 4 NUCLEOS HUMEDOS EN LA MERCED - DPTO C		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.943.834
16100006110 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO SANTO		213					5.660.752
16100006110 CONSTRUCCIÓN DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO SANTO		G4		123000		BIENES DE USO	5.660.752
16100006110 CONSTRUCCIÓN DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN CAMPO SANTO		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.660.752
16100006120 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 NUCLEO HUMEDO CASO ESPECIAL SRA. V		213					648.427
16100006120 CONSTRUCCIÓN DE 1 NUCLEO HUMEDO CASO ESPECIAL SRA. VANE		G4		123000		BIENES DE USO	648.427

ES COPIA

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



Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

ANEXO II

Expte. N° 11 - 15.741/24

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / A. Ciudad / Urbidad de Casta / Odra	Nombre	Fic. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Odra	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
16100306120	CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL SRA. VANE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	648.427
16100306130	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS	213					4.309.114
16100306130	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS		G4	123000		BIENES DE USO	4.309.114
16100306130	CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LOS TOLDOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.309.114
16100306150	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS	213					25.021.712
16100306150	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS		G4	123000		BIENES DE USO	25.021.712
16100306150	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.021.712
16100306160	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL	213					31.846.487
16100306160	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	31.846.487
16100306160	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.846.487
16100306170	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL	213					19.790.122
16100306170	CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	19.790.122
16100306170	CONSTRUCCIÓN DE 6 SOLUCIONES HABITACIONALES EN TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.790.122
16100306180	TOTAL CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CASO ESPECIAL FAMILIA	213					2.213.099
16100306180	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CASO ESPECIAL FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	2.213.099
16100306180	CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA CASO ESPECIAL FAMILIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.213.099
16100306190	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS	213					29.312.332
16100306190	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS		G4	123000		BIENES DE USO	29.312.332
16100306190	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.312.332
16100306200	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS	213					75.352.760
16100306200	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS		G4	123000		BIENES DE USO	75.352.760
16100306200	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 2 DORMITORIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.352.760
16100306210	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COMUNIDAD LA CH	213					36.866.200
16100306210	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COMUNIDAD LA CH		G4	123000		BIENES DE USO	36.866.200
16100306210	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COMUNIDAD LA CH		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.866.200
16100306220	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY	213					43.868.488
16100306220	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY		G4	123000		BIENES DE USO	43.868.488
16100306220	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.868.488
16100306230	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ANIMANÁ - DEPTO. SAN CA	213					2.476.253
16100306230	CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ANIMANÁ - DEPTO. SAN CA		G4	123000		BIENES DE USO	2.476.253
16100306230	CONSTRUCCIÓN DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS ANIMANÁ - DEPTO. SAN CA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.476.253
16100306240	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL L	213					4.119.305
16100306240	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL L		G4	123000		BIENES DE USO	4.119.305
16100306240	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.119.305
16100306250	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 5 SOLUCIONES HABITACIONALES CASO ESPECIAL E	213					15.140.974
16100306250	CONSTRUCCIÓN DE 5 SOLUCIONES HABITACIONALES CASO ESPECIAL E		G4	123000		BIENES DE USO	15.140.974
16100306250	CONSTRUCCIÓN DE 5 SOLUCIONES HABITACIONALES CASO ESPECIAL E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.140.974
16100306270	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIDAD LA ESPER	213					3.899.773
16100306270	CONSTRUCCIÓN DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIDAD LA ESPER		G4	123000		BIENES DE USO	3.899.773
16100306270	CONSTRUCCIÓN DE 4 NÚCLEOS HÚMEDOS EN COMUNIDAD LA ESPER		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.899.773
16100306280	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI	213					29.876.740
16100306280	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI		G4	123000		BIENES DE USO	29.876.740
16100306280	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.876.740
16100306290	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI	213					17.181.484



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Partida / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fla. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxilio	CONCEPTO	Credito Original
16100106290	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI		G4	123000		BIENES DE USO	17.181.484
16100106290	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN GRAL. MOSCONI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.181.484
16100106300	TOTAL CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELARIA		213				13.516.629
16100106300	CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELARIA		G4	123000		BIENES DE USO	13.516.629
16100106300	CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA CANDELARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.516.629
16100106360	TOTAL CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI E		213				770.444
16100106360	CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI E		G4	123000		BIENES DE USO	770.444
16100106360	CONSTRUC. DE 2 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	770.444
16100106370	TOTAL CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE CERRILLO		213				13.730.899
16100106370	CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE CERRILLO		G4	123000		BIENES DE USO	13.730.899
16100106370	CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN SAN JOSÉ DE CERRILLO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.730.899
16100106380	TOTAL CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA		213				7.310.630
16100106380	CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA		G4	123000		BIENES DE USO	7.310.630
16100106380	CONSTRUC. DE 14 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.310.630
16100106390	TOTAL CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO		213				9.232.102
16100106390	CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO Y		G4	123000		BIENES DE USO	9.232.102
16100106390	CONSTRUC. DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO Y		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.232.102
16100106400	TOTAL CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN COMU		213				740.919
16100106400	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN COMUNIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	740.919
16100106400	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS EN EMBARCACIÓN COMUNIDAD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	740.919
16100106410	TOTAL CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUNID		213				1.039.946
16100106410	CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUNIDAD GU		G4	123000		BIENES DE USO	1.039.946
16100106410	CONSTRUC. DE 7 NÚCLEOS HÚMEDOS EN TARTAGAL COMUNIDAD GU		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.039.946
16100106420	TOTAL CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULI		213				3.081.774
16100106420	CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI S		G4	123000		BIENES DE USO	3.081.774
16100106420	CONSTRUC. DE 8 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHULUPI S		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.081.774
16100106430	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD T		213				429.876
16100106430	CONSTRUCCIÓN DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TAPIET		G4	123000		BIENES DE USO	429.876
16100106430	CONSTRUCCIÓN DE 6 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TAPIET		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	429.876
16100106440	TOTAL CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGROYEN		213				1.155.665
16100106440	CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGROYEN COM		G4	123000		BIENES DE USO	1.155.665
16100106440	CONSTRUC. DE 3 NÚCLEOS HÚMEDOS EN HIPÓLITO YRIGROYEN COM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.155.665
16100106450	TOTAL CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHOR		213				1.608.305
16100106450	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHOROTE E		G4	123000		BIENES DE USO	1.608.305
16100106450	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD CHOROTE E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.608.305
16100106460	TOTAL CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COM. CHOROTE EN		213				1.926.109
16100106460	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COM. CHOROTE EN LA		G4	123000		BIENES DE USO	1.926.109
16100106460	CONSTRUC. DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COM. CHOROTE EN LA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.926.109
16100106470	TOTAL CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES		213				21.625.502
16100106470	CONSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES - LA		G4	123000		BIENES DE USO	21.625.502
16100106470	CCNSTRUC. DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CORONEL MOLDES - LA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.625.502
16100106480	TOTAL CONSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANÍ		213				1.358.973
16100106480	CCNSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANÍ - TAR		G4	123000		BIENES DE USO	1.358.973
16100106480	CCNSTRUC. DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS COMUNIDAD GUARANÍ - TAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.358.973

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



*Poder Ejecutivo
 Provincia de Salta*

DECRETO Nº **126**
 E-pte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

**PRESUPUESTO 2.024
 DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

Excepción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Recurso	Fto. Financ.	Gasto p. Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Credito Original
1E130305490 TOTAL CONSTRUC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA V		213					49.334.488
1E130305490 CONSTRUC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICT		G4		123000		BIENES DE USO	49.334.488
1E130305490 CONSTRUC. DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICT		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.334.488
1E130400020 TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA		213					289.453.988
1E130400020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA		G4		123000		BIENES DE USO	289.453.988
1E130400020 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	289.453.988
1E140400080 TOTAL ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLOACAL		213					1.069.743
1E140400080 ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLOACAL EN		G4		123000		BIENES DE USO	1.069.743
1E140400080 ASISTENCIA FINANCIERA PARA AMPLIACION DE RED CLOACAL EN		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.069.743
1E1604000910 TOTAL EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416		289					16.814.193
1E1604000910 EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOT		G4		123000		BIENES DE USO	16.814.193
1E1604000910 EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOT		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.814.193
1E1610400910 TOTAL EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416		213					75.085.561
1E1610400910 EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOT		G4		123000		BIENES DE USO	75.085.561
1E1610400910 EJECUCIÓN DE INFR. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 416 LOT		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.085.561
1E1610400920 TOTAL ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA DE 416		289					1.728.805
1E1610400920 ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA DE 416 LOT		G4		123000		BIENES DE USO	1.728.805
1E1610400920 ADQUISICIÓN Y CONSTRUC. INFRAESTRUCT. URBANA DE 416 LOT		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.728.805
1E160500010 TOTAL PLAN DE VIVIENDA DIGNA		213					7.873.655
1E160500010 PLAN DE VIVIENDA DIGNA		G4		123000		BIENES DE USO	7.873.655
1E160500010 PLAN DE VIVIENDA DIGNA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.873.655
1E1610500050 TOTAL DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL		213					6.274.790
1E1610500050 DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV		G4		123000		BIENES DE USO	6.274.790
1E1610500050 DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.274.790
1E1610500080 TOTAL OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA		213					209.964.131
1E1610500080 OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA		G4		123000		BIENES DE USO	209.964.131
1E1610500080 OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	209.964.131
1E1610500100 TOTAL REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.		213					52.491.033
1E1610500100 REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.		G4		123000		BIENES DE USO	52.491.033
1E1610500100 REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.491.033
1E1610500430 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA RI		213					17.489.533
1E1610500430 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS		G4		123000		BIENES DE USO	17.489.533
1E1610500430 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.489.533
1E1610500430 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA RI		213					6.383.261
1E1610500430 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS		G4		123000		BIENES DE USO	6.383.261
1E1610500430 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.383.261
1E1610500430 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA RI		213					21.068.289
1E1610500430 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS		G4		123000		BIENES DE USO	21.068.289
1E1610500430 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.068.289
1E1610500450 TOTAL ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCIÓN		213					43.742.527
1E1610500450 ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCIÓN DE		G4		123000		BIENES DE USO	43.742.527
1E1610500450 ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCIÓN DE		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.742.527
1E1610500470 TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO 108 VIV. VI		213					3.800.575
1E1610500470 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO 108 VIV. VIALE		G4		123000		BIENES DE USO	3.800.575
1E1610500470 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO 108 VIV. VIALE		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.800.575



ESCOPIA

NORMA MARZAR DE OCHOA
Progr. Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº **126**

Expte. Nº 11 - 15.741/24

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.024
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.416
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Justificación de Unidad *	Nombre	Fo. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
------------------------------	--------	----------------	---------------------	---------------	----------	----------	------------------

16100500-EC FOTAL MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS		288					228.176
16100500-EC MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS - C		G4		123009		BIENES DE USO	228.176
16100500-8C MICROCRÉDITOS PARA LA CONEXIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS - C		G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	228.176

[Handwritten signature]



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.024
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.416

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 MARINEZ DE OCHOA
Fograniz Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.024
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.416

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 signature]



ES COPIA

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.024
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.416

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

NORVA MARTINEZ DE OCHOA
Provincia de Salta
Secretaría General de la Gobernación



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.024
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.416

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
Programas, Decretos y Resoluciones
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 126

Expta. N° 11 - 15.741/24

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.024
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.416

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 Número 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 préstamos 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 MARCA DE OCHOA
Programa Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.024
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.416

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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



DECRETO N° 126

Expte. N° 11 - 15.741/24

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.024
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.416

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

ES COPIA

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



DECRETO N° **126**

ANEXO IV

Expte. N° 11 - 15.741/24

**PRESUPUESTO 2024 - Ley N° 8.416
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Planilla Anexa Artículo 4°**

REBAJAR:

Curso de Acción		Cuenta Objeto		Financ.	Importe
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100	175.631
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412400	PROD CUERO Y CAUCHO	100	344.288
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100	568.792
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO	100	1.428.000
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413200	ALQUILERES Y DERECHOS	100	863.213
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100	750.027
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413500	SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100	58.305
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413700	PASAJES Y VIÁTICOS	100	1.093.509
071035000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413900	OTROS SERVICIOS	100	749.410
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO	216	6.800.000
071035000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216	19.500.000
TOTAL A REBAJAR					32.331.175

REFORZAR:

Curso de Acción		Cuenta Objeto		Financ.	Importe
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412300	PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100	175.631
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412400	PROD CUERO Y CAUCHO	100	344.288
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412500	PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100	568.792
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO	100	1.428.000
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413200	ALQUILERES Y DERECHOS	100	863.213
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100	750.027
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413500	SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100	58.305
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413700	PASAJES Y VIÁTICOS	100	1.093.509
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413900	OTROS SERVICIOS	100	749.410
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	412900	OTROS BIENES DE CONSUMO	216	6.800.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	413400	SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216	19.500.000
TOTAL A REFORZAR					32.331.175