

ES COPIA FIEL

Dra. Elizabeth Salar
Poder Ejecutivo
Provincia de Salta

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



8 FEB 2025
NORA MARQUEZ DE OCHOA
Dirección Gral. de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

SALTA, 8 FEB 2025

DECRETO Nº 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente Nº 11-2721/2025-0

VISTO la Ley Nº 8479, de Presupuesto General del Ejercicio 2025, promulgada por Decreto Nº 892/2024; y,

CONSIDERANDO:

Que debe aprobarse con vigencia al 01.01.2025 una apertura institucional acorde a la distribución presupuestaria efectuada para cada Jurisdicción y Entidad por Ley de Presupuesto Ejercicio 2025, compatible con el esquema previsto en Ley Nº 8171 "Del Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado" y su modificatoria (Ley Nº 8274);

Que el artículo 17 de la Ley Nº 8.479 establece que se considerarán créditos presupuestarios originales 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 Nº 8479, restando efectuar su distribución por categorías de Curso de Acción y/o Unidad de Organización;

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

Que tal distribución, conforme lo dispuesto por artículo 17 de la Ley Nº 8.479, corresponde efectuarse acorde a la apertura de cuentas presupuestarias en uso en el sistema de administración financiera;

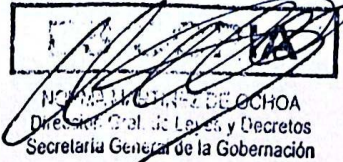
Que la distribución aludida expresa las políticas impartidas en oportunidad de llevarse a cabo la etapa de formulación presupuestaria, priorizando, en todos los casos, las partidas que permitan la atención de aquellas erogaciones que se generen como consecuencia de gastos de funcionamiento fijos;

Que es necesario definir los responsables de cumplimentar la elaboración de los Indicadores Agregados Fiscales y Financieros, Indicadores Sectoriales de Gestión Pública e Indicadores Tributarios, en cumplimiento de lo establecido por segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Nº 8479.

Que a los fines previstos en artículo 25 de la Ley Nº 8479 es necesario instruir a los Servicios Administrativos Financieros (SAF) sobre procedimientos a seguir



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*


NORMA MINISTERIAL DE OCHOA
Director General de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-2721/2025-0

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 modificaciones 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° 8479 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° 8479, ante la eventual insuficiencia de crédito presupuestario para atender el gasto en personal, en el inciso correspondiente o la que se produzca en otros gastos que tengan relación con el costo salarial, debe determinarse la metodología mediante la cual se proceda a la habilitación de los créditos necesarios;

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





SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
NORA ELIZABETH DE OCHOA
Directora General de Asesoría y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-2721/2025-0

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

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° 8479 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

D E C R E T A:

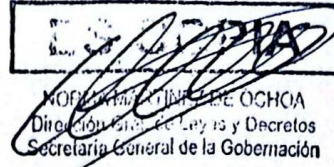
ARTÍCULO 1°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2025 la clasificación institucional obrante en Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, la que será utilizada a los fines de la identificación del movimiento presupuestario de cada organismo.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2025, con encuadre en lo dispuesto por artículo 34 de la Ley N° 8479, la distribución analítica de los créditos originales del Presupuesto Ejercicio 2025 de las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo Provincial, según detalle obrante en Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2025 y de acuerdo a lo establecido por el artículo 33 de la Ley N° 8479, la nómina de responsables de cumplimentar la elaboración de los Indicadores Agregados Fiscales y Financieros, Indicadores Sectoriales de Gestión Pública e Indicadores Tributarios, que como Anexo III forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 4°.- Déjase establecido que, en virtud de lo dispuesto por artículo 25 de la Ley N° 8479, 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 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.).





Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO Nº 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente Nº 11-2721/2025-0

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

La Unidad de Sindicatura Interna (U.S.I.) que corresponda, será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones y plazos previstos, 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 Contaduría General de la Provincia, salvo que se trate de fondos que, por amparo de algún instrumento legal, sean de carácter acumulativo o se deban mantener disponibles en una determinada cuenta bancaria. En idéntico plazo, los fondos que no sean depositados deberán informarse a la Tesorería General de la Provincia y Secretaría de Finanzas, invocando el derecho que les asiste e indicando sus saldos al 31.12.2024.

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.

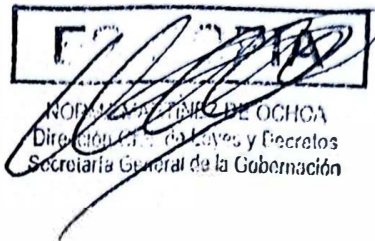
ARTÍCULO 5º.- Déjase establecido con relación a los conceptos de gastos cuyo manejo presupuestario se realiza en forma centralizada y los que a continuación se detallan, correspondientes a Administración Central por Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo, cuál es el organismo habilitado para 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



Poder Ejecutivo
Provincia de Salta



DECRETO N° 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-2721/2025-0

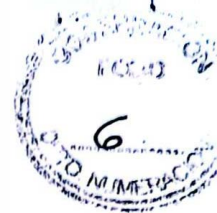
- e) Seguros Parque Automotor (Centralizados) - Contaduría General de la Provincia
- f) Servicios de Limpieza (Centralizados) - Contaduría General de la Provincia
- g) Servicios de Transporte y Almac. (Centralizados) - Contaduría General de la Provincia
- h) Copart. y Aportes a Municipios (Centralizados) - 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) Transf. por Gastos en Personal (Centralizados) - Contaduría General de la Provincia
- m) Servicios de la Deuda Pública - Contaduría General de la Provincia
- n) Obras Sec. de Financiamiento y Planificación Financiera - Sec. Financ. y Planif. Fin.
- o) Comisiones Bancarias (Centralizadas) - SAF Min Economía y Serv. Públicos
- p) Control de Ausentismo Laboral - SAF Gobernación
- q) Combustibles, Lubricantes y Reparac. (Centralizados) - SAF Gobernación
- r) Plan de Conectividad - SAF Gobernación
- s) Transferencias a SAETA - SAF Min Gob., DDHH y Trabajo

ARTÍCULO 6°.- Déjase establecido el procedimiento que se delega en Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo para llevar a cabo modificaciones presupuestarias, debiéndose tener en cuenta que, en lo referente a gastos, en ningún caso podrán disponerse transferencias de Gastos de Capital a Gastos Corrientes, siendo 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.



NO. 11-2721/2025-0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD E INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN



DECRETO N° 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-2721/2025-0

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.

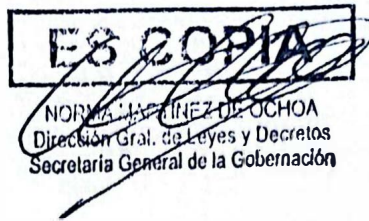
Las modificaciones a Metas e Indicadores de Gestión definidas en aquellos cursos de acción habilitados en cada Jurisdicción o Entidad, y aprobados por artículo 33 de la Ley N° 8479, deberán instrumentarse de acuerdo a lo previsto en el presente inciso.

- b) Toda modificación en los créditos presupuestarios a efectuarse entre distintas Jurisdicciones o entre distintas Entidades, deberá materializarse a través de la emisión de 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



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO Nº 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente Nº 11-2721/2025-0

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 5º del presente instrumento, deberá materializarse a través de la emisión de Disposición 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 artículo 5º del presente instrumento, deberá materializarse a través de la emisión de Disposición o instrumento equivalente de su titular.

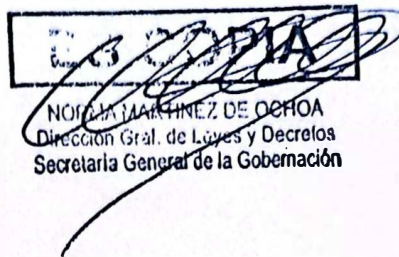
g) Toda modificación presupuestaria en Administración Central que impacte en los créditos asignados a los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, deberá instrumentarse a través de Decreto. El expediente administrativo con el cual se gestione tal modificación deberá explicitar la apertura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

Para lo dispuesto en incisos a) a g) del presente artículo o para su instrumentación por decreto, todo expediente administrativo que gestione una modificación presupuestaria en las Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo deberá formalizarse con: i) informe del titular del Servicio Administrativo Financiero que fundamente el motivo específico de la misma, indicando el importe total del trámite, curso de acción, cuentas de recursos y/o gastos pertinentes, fuente de financiamiento y ubicación geográfica en los casos que corresponda, ii) dictamen de Asesoría Legal cuando el monto de la operatoria supere el importe de Pesos cinco millones (\$5.000.000), 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 una adecuada 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

Poder Ejecutivo
Provincia de Salta



DECRETO N° 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-2721/2025-0

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° 8479. como así también los refuerzos presupuestarios gestionados por los organismos mencionados en el artículo 5° 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.

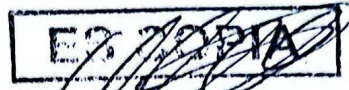
ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la Oficina Provincial de Presupuesto a distribuir al nivel que requiera el sistema informático de administración financiera, los refuerzos y/o rebajas que no se establezcan al nivel correspondiente en las diversas categorías de cursos de acción y otras aperturas habilitadas en las diversas Jurisdicciones y Entidades del Presupuesto Ejercicio 2025.

ARTÍCULO 8°.- Autorízase a la Oficina Provincial de Presupuesto, conforme lo dispuesto por artículo 16 de la Ley N° 8.479, 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 2025.

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





NORMA N° 1117 DE OCHOA
Dirección General de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 64

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 11-2721/2025-0

de Presupuesto, con aprobación de la Secretaría de Finanzas, y con encuadre en el último párrafo del artículo 9° de la Ley de Contabilidad vigente, podrá habilitar y/o reforzar las partidas correspondientes, reflejando en el sistema de administración financiera su contrapartida en una cuenta extrapresupuestaria, la cual corresponde ser cancelada con posterioridad a través de la asignación del respectivo crédito presupuestario, mediante la incorporación de las partidas de recursos y/o fuentes financieras o mediante la reestructuración de otras cuentas de gastos.

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

ARTÍCULO 10.- Déjase establecido que los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, deberán disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por Ley N° 8479, la que deberá ser comunicada al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Oficina Provincial de Presupuesto, dentro del plazo de 10 (diez) días de publicado el presente instrumento, para proceder a registrar su alta en el sistema de administración financiera.

ARTÍCULO 11.- La Oficina Provincial de Presupuesto, como órgano rector del sistema presupuestario, realizará las interpretaciones y aperturas o supresión de cuentas a que diera lugar la aplicación del presente decreto y, en tal carácter, queda facultada para resolver las cuestiones específicas que genere su puesta en práctica.

ARTÍCULO 12.- Invítase al Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y Auditoría General de la Provincia a disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por Ley N° 8479, la que deberá ser comunicada a la Oficina Provincial de Presupuesto para que proceda a registrar su alta en el sistema de administración financiera.

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

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

Dr. Roberto Antonio Dío Ashur
MINISTRO DE ECONOMÍA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Dr. Cecilia López Morillo
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Dr. Gustavo Saenz
GOBERNADOR

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	0	000	0000	00		JU			GOBERNACIÓN
01	1	000	0000	00		SF			GOBERNACIÓN
01	1	001	0000	00		UN			GOBERNACIÓN
01	1	001	0001	00	100		UC		GOBERNACIÓN
01	1	003	0000	00		UN			FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0001	00	100		UC		FISCALÍA DE ESTADO
01	1	003	0002	00	100		UC		ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES
01	1	004	0000	00		UN			SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	004	0001	00	100		UC		SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
01	1	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		RENDA 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	023	0000	00		UN			TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO
01	1	023	0001	00	100		UC		TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO
01	1	024	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN
01	1	024	0001	00	100		UC		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			SECRETARÍA DE LAS PERSONAS MAYORES
01	1	038	0001	00	100		UC		ADULTOS MAYORES
01	1	038	0007	00	100		UC		PENSIONES 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 PARQUE AUTOMOTOR
01	1	999	0001	00	100		UC		GOBERNACIÓN
01	1	999	0002	00	100		UC		FISCALÍA DE ESTADO
01	1	999	0003	00	100		UC		SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	1	999	0007	00	100			UC	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
01	1	999	0014	00	100			UC	ADULTOS MAYORES
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	007	0000	00				UN	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01	2	007	0001	00	100			UC	SECRETARÍA 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	015	0000	00				UN	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	015	0001	00	100			UC	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	016	0000	00				UN	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
01	2	016	0001	00	100			UC	SEC. MODERNIZACIÓN
01	2	016	0002	00	100			UC	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
01	2	016	0003	00	100			UC	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA
01	2	016	0004	00	100			UC	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
01	2	016	0005	00	100			UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD
01	2	016	0006	00	100			UC	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD
01	2	016	0007	00	100			UC	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL
01	2	016	0008	00	100			UC	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
01	2	017	0000	00				UN	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	2	017	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
01	2	018	0000	00				UN	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL
01	2	018	0001	00	100			UC	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL
01	2	018	0002	00	304			UC	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP
01	2	099	0000	00				UN	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
01	2	099	0001	00	100		UC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	999	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	2	999	0001	00	100		UC		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	999	0003	00	100		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
01	2	999	0004	00	100		UC		DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	999	0005	00	100		UC		SUBSECRETARÍA PARQUE AUTOMOTOR - COMBUSTIBLE
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	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 POLÍTICAS PÚBLICAS
01	3	010	0001	00	100		AC		AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
01	3	010	0002	00	100		AC		PRÁCTICA PROFESIONAL
01	3	011	0000	00			CA		DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	3	011	0001	00	100		UC		DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
01	3	011	0002	00			PR		OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDIGENAS
01	3	011	0002	01	295		OB		OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDIGENAS
01	3	012	0000	00			UN		SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
01	3	012	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
01	3	013	0000	00			UN		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
01	3	013	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
01	3	014	0000	00			UN		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS DE SEGURIDAD
01	3	014	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS DE SEGURIDAD
01	3	015	0000	00			UN		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS SOCIALES
01	3	015	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL
01	3	015	0002	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD
01	3	015	0003	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN
01	3	015	0004	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA
01	3	016	0000	00			UN		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS ECONÓMICOS
01	3	016	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS ECONÓMICOS
01	3	099	0000	00			UN		IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC. POLÍTICAS GOBERNACIÓN
01	3	099	0001	00	100		UC		IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC. POLÍTICAS GOBERNACIÓN
01	3	999	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	3	999	0001	00	100		UC		COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS
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

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	002	0004	00	100			UC	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
01	4	002	0005	00	100			UC	DESARROLLO LOCAL
01	4	002	0006	00	100			UC	CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES
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	5	001	0002	00	100			UC	COPA DE LECHE
01	5	099	0000	00				UN	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DES.COMUNITARIO
01	5	099	0001	00	100			UC	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DES.COMUNITARIO
01	5	999	0000	00				UN	GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
01	5	999	0001	00	100			UC	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
04	0	000	0000	00				JU	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	000	0000	00				SF	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0000	00				UN	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
04	1	001	0003	00	100			UC	GRANDES EVENTOS
04	1	008	0000	00				UN	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	008	0001	00	100			UC	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
04	1	008	0002	00	325			UC	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP
04	1	009	0000	00				UN	SECRETARÍA DE TURISMO
04	1	009	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE TURISMO
04	1	009	0002	00	336			UC	SECRETARÍA DE TURISMO RP
04	1	009	0004	00	100			UC	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS
04	1	010	0000	00				UN	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0001	00	100			UC	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA
04	1	010	0004	00	100			UC	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO
04	1	014	0000	00				UN	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y DEPORTES
04	1	014	0001	00	100			UC	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y DEPORTES
04	1	016	0000	00				UN	SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	016	0001	00	100			UC	SECRETARÍA DE DEPORTES
04	1	016	0002	00	319			UC	SECRETARÍA DE DEPORTES RP
04	1	017	0000	00				CA	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	017	0001	00	100			AC	DEPORTE Y RECREACIÓN
04	1	018	0000	00				CA	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0001	00	100			AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI
04	1	018	0002	00	323			AC	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP
04	1	019	0000	00				CA	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA
04	1	019	0001	00	100			AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
04	1	019	0002	00	324		AC		EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MARTEARENA - RP
04	1	020	0000	00			CA		UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0001	00	100		AC		UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA
04	1	020	0003	00	100		AC		PARQUE BICENTENARIO
04	1	020	0004	00	338		AC		PARQUE BICENTENARIO RP
04	1	020	0005	00	100		AC		PARQUE DE LA FAMILIA
04	1	020	0006	00	338		AC		PARQUE DE LA FAMILIA RP
04	1	020	0007	00	100		AC		PARQUE SUR
04	1	020	0008	00	338		AC		PARQUE SUR RP
04	1	020	0009	00	100		AC		CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRÉSTAMO
04	1	020	0010	00	338		AC		CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRÉSTAMO RP
04	1	022	0000	00			CA		COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	022	0001	00	100		AC		COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO
04	1	022	0002	00	100		AC		PRODUCTOS TURÍSTICOS
04	1	022	0003	00	100		AC		DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS
04	1	022	0004	00	100		AC		CAPACITACIÓN TURÍSTICA
04	1	023	0000	00			CA		PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	023	0001	00	100		AC		PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	024	0000	00			CA		INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	024	0001	00	100		AC		INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
04	1	998	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
04	1	999	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
04	1	999	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
05	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0000	00			UN		MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	004	0000	00			UN		SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	004	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE GOBIERNO
05	1	005	0000	00			CA		REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	005	0001	00	100		AC		REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL
05	1	006	0000	00			UN		SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0001	00	100		UC		SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0002	00	100		UC		FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA
05	1	006	0003	00	314		UC		SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	006	0004	00	299		UC		SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	007	0000	00			UN		DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	007	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA
05	1	011	0000	00			CA		SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
05	1	011	0001	00	100		AC		SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	011	0002	00	332		AC		SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP
05	1	013	0000	00			UN		COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	013	0001	00	100		UC		COMISIÓN DEL BICENTENARIO
05	1	016	0000	00			UN		COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	016	0001	00	100		UC		COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
05	1	017	0000	00			UN		TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	017	0001	00	100		UC		TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	018	0000	00			UN		SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
05	1	018	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
05	1	020	0000	00			UN		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO
05	1	020	0001	00	100		UC		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	299		UC		CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO
05	1	035	0000	00			UN		COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	035	0001	00	100		UC		COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO
05	1	036	0000	00			UN		SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
05	1	036	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
05	1	036	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	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
05	1	052	0001	00	100		AC		DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD
05	1	052	0002	00	100		AC		POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO
05	1	052	0003	00	100		AC		POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
05	1	052	0005	00	100		AC		AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD
05	1	052	0006	00	100		AC		DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
05	1	052	0007	00	100		AC		POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS
05	1	052	0008	00	100		AC		POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.
05	1	052	0009	00	100		AC		CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA
05	1	998	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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
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	0006	00	100		UC		INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXPORTACIONES (PROSALTA)
06	1	021	0000	00			UN		TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS
06	1	021	0001	00	100		UC		TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS
06	1	027	0000	00			CA		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	027	0001	00	100		AC		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
06	1	028	0000	00			CA		CAPACITACIÓN CONTINUA
06	1	028	0001	00	100		AC		CAPACITACIÓN CONTINUA
06	1	029	0000	00			CA		INCUBA SALTA
06	1	029	0001	00	100		AC		INCUBA SALTA
06	1	030	0000	00			CA		ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	030	0001	00	100		AC		ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	032	0000	00			CA		CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	032	0001	00	100		AC		CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES
06	1	034	0000	00			UN		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
06	1	034	0001	00	100		UC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y DES. SUSTENTABLE
06	1	046	0000	00			UN		REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	046	0001	00	100		UC		REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES
06	1	047	0000	00			UN		SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
06	1	047	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
06	1	047	0003	00	100		UC		PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL
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	219		UC		PROMOCIÓN MINERA
06	1	049	0008	00	100		UC		PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA
06	1	049	0009	00	100		UC		PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA
06	1	049	0010	00	100		UC		PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 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	0004	00	219		AC		FONDO PROMOCION MINERA
06	1	052	0000	00			CA		FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	052	0001	00	100		AC		FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	053	0000	00			UN		PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	053	0001	00	210		UC		PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	053	0002	00	210		UC		EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA
06	1	054	0000	00			CA		CONSTRUCCIONES MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	054	0006	00			PR		OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	054	0006	01	278		OB		OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	054	0017	00			PR		OBRAS PUESTO ESTRATÉGICO DE CONTROL EN LA PUNA
06	1	054	0017	01	219		OB		PUESTO ESTRATÉGICO DE CONTROL EN LA PUNA
06	1	998	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	998	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
06	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
06	1	999	0000	00			UN		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
06	1	999	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	999	0002	00	100		UC		SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
06	1	999	0005	00	100		UC		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
06	1	999	0006	00	100		UC		SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
06	1	999	0007	00	326		UC		REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP
06	1	999	0009	00	100		UC		SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO
07	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	001	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	002	0000	00		CA			COORDINACIÓN EDUCATIVA
07	1	002	0001	00	100	AC			COORDINACIÓN EDUCATIVA
07	1	003	0000	00		UN			SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
07	1	003	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS
07	1	004	0000	00		UN			CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0001	00	100	UC			CIENCIA Y TECNOLOGÍA
07	1	004	0002	00	100	UC			AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA
07	1	004	0003	00	298	UC			CONVENIO DE COOP. PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN 2.022
07	1	005	0000	00		UN			EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0001	00	100	UC			EDUCACIÓN TÉCNICA
07	1	005	0003	00	310	UC			ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS
07	1	006	0000	00		CA			AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES Y PERSONAS
07	1	006	0001	00	100	AC			COMBUSTIBLE ESCUELAS
07	1	006	0002	00	100	AC			ASISTENCIA A ESTUDIANTES
07	1	006	0004	00	100	AC			ESCUELAS ABIERTAS
07	1	006	0005	00	100	AC			ALBERGUES ESTUDIANTILES
07	1	006	0006	00	298	AC			CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)
07	1	006	0008	00	100	AC			SERVICIO DE MAESTRANZA
07	1	006	0010	00	100	AC			CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)
07	1	007	0000	00		CA			COMEDORES ESCOLARES
07	1	007	0001	00	203	AC			COMEDORES ESCOLARES - PROSONU
07	1	007	0002	00	203	AC			COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO
07	1	007	0003	00	265	AC			PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA
07	1	007	0004	00	100	AC			COMEDORES ESCOLARES
07	1	009	0000	00		UN			PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	009	0001	00	100	UC			PLAN DE CONECTIVIDAD
07	1	011	0000	00		CA			AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
07	1	011	0042	00		PR			OBRAS COLEGIO N° 5205
07	1	011	0042	02	295	OB			CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5205 COBRES - LA POMA
07	1	011	0052	00		PR			PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0052	04	295	OB			PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0068	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4015
07	1	011	0068	04	295	OB			REFACCIÓN ESC. N° 4015 "REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN"
07	1	011	0073	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4631
07	1	011	0073	01	216	OB			ESC. N° 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA
07	1	011	0073	02	295	OB			AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCISCO DE TOLEDO"-LA SILLETA
07	1	011	0084	00		PR			OBRAS ESCUELA B° LOS PINARES
07	1	011	0084	02	216	OB			ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0088	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 3102
07	1	011	0088	01	247			OB	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0094	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 3137
07	1	011	0094	03	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 3137 "MARTINA S. DE GURRUCHAGA" - SALTA
07	1	011	0095	00				PR	OBRAS E.E.E.T N° 3140
07	1	011	0095	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS E.E.T. N° 3140 "DR. FRANCISCO DE GURRUCHAGA" - SALTA
07	1	011	0126	00				PR	OBRAS COLEGIO N° 5070
07	1	011	0126	03	295			OB	REFACCIÓN COL. 5070 "MARÍA TERESA CADENA DE HESSLING"
07	1	011	0156	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4281
07	1	011	0156	04	295			OB	RECAMBIO DESAGÜES PLUVIALES EN ESCUELA N° 4281 "MANUEL J.TILLA"
07	1	011	0157	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4065
07	1	011	0157	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4065 "CNEL. JOSE ANTONIO FERNANDEZ " - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0191	00				PR	OBRAS E.E.E.T N° 3141
07	1	011	0191	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN E.E.T. N° 3141 "DIMITRI MENDELIEV"
07	1	011	0222	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4640
07	1	011	0222	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4640 "CAMINO DEL INCA" - VAQUEROS - DPTO. LA CALDERA
07	1	011	0252	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4052
07	1	011	0252	04	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FEBRERO"
07	1	011	0271	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4003
07	1	011	0271	02	295			OB	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN PATIO ESCUELA N° 4003 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA - DPTO. CAPITAL
07	1	011	0275	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4021
07	1	011	0275	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4021 - "20 DE FEBRERO DE 1813"
07	1	011	0277	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4033
07	1	011	0277	03	295			OB	REFACCIONES ESCUELA N° 4033 REPÚBLICA ARGENTINA (EGB Y INICIAL)
07	1	011	0289	00				PR	OBRAS COLEGIO SECUNDARIO N° 5021
07	1	011	0289	03	295			OB	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. N° 5021 "CIUDAD DEL MILAGRO" -SALTA
07	1	011	0300	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4071
07	1	011	0300	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4071 "GOBERNADOR ABRAHAM CORNEJO"
07	1	011	0309	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4788
07	1	011	0309	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM ESCUELA N° 4788 - GRAL. GÜEMES
07	1	011	0332	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4096
07	1	011	0332	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4096 - "CORONEL VICENTE DE URIBURU"
07	1	011	0338	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4168
07	1	011	0338	02	295			OB	AMPLIACIÓN ESC. N° 4168 - "CHE SUNDARO" - TARTAGAL
07	1	011	0341	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4516
07	1	011	0341	02	295			OB	REFACCIÓN ESC. N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL
07	1	011	0350	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4081
07	1	011	0350	02	295			OB	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4081 - "CNEL. JOSÉ DE MOLDES"- CORONEL MOLDES
07	1	011	0362	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4586
07	1	011	0362	04	295			OB	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO ESCUELA N° 4586 - "LIDIA R. DE SIDORENKO" - ORÁN
07	1	011	0423	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4176

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0423	06	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4176-"MARIANO DE ECHAZÚ" - TARTAGAL
07	1	011	0511	00		PR			OBRAS E.E.T N° 3139
07	1	011	0511	01	247				OB ESC. DE EDUC. TÉCNICA N° 3139 "M.M. DE GUEMES"
07	1	011	0526	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4001
07	1	011	0526	02	295				OB REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 - "JUAN B. ALBERDI" - SALTA
07	1	011	0532	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4404
07	1	011	0532	04	295				OB AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4404 "EJÉRCITO LIBERTADOR" - LOCALIDAD CACHI ADENTRO - DPTO. CACHI
07	1	011	0538	00		PR			OBRAS ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES N° 6002
07	1	011	0538	02	295				OB REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES N° 6002 "TOMÁS CABRERA" - SALTA -
07	1	011	0579	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4116
07	1	011	0579	02	295				OB REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4116 "CESAR A. TORINO" - COPO QUILE
07	1	011	0683	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4361
07	1	011	0683	04	216				OB ESC. 4361 "DR. MARTIN MAINOLI"
07	1	011	0683	05	295				OB ESCUELA N° 4361 "DR. MARTIN RAUL MAINOLI" - SALTA
07	1	011	0684	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 7040
07	1	011	0684	03	295				OB REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 7040 - "CORINA LONA"
07	1	011	0685	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4008
07	1	011	0685	03	295				OB REFACCIÓN ESC. N° 4008 - "BARTOLOMÉ MITRE"
07	1	011	0686	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4016
07	1	011	0686	03	295				OB READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC.N° 4016 - "MAESTRA JACOBA SARAVIA" - SALTA
07	1	011	0687	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4761
07	1	011	0687	02	295				OB REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4761 - "ROBERTO ROMERO"
07	1	011	0708	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4341
07	1	011	0708	02	295				OB REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4341 "CNEL. MANUEL E ARIAS" - FINCA SAN ANDRES
07	1	011	0713	00		PR			OBRAS E.E.T N° 3103
07	1	011	0713	03	295				OB CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3103 - ROSARIO DE LA FRONTERA
07	1	011	0765	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4043
07	1	011	0765	04	216				OB ESC. N° 4043 - "MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ" - SALTA
07	1	011	0788	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4661
07	1	011	0788	03	295				OB CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4661 - "CARLOS GUIDO SPANO"
07	1	011	0800	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 3173
07	1	011	0800	02	295				OB CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TÉCNICA N° 3173 - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
07	1	011	0826	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 5025
07	1	011	0826	02	295				OB CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5025 - ANEXO CERRO LA POMA
07	1	011	0826	03	295				OB REFACCIÓN COL. 5025 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"
07	1	011	0917	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4643
07	1	011	0917	03	295				OB REFACC. VARIAS EN ESC. N° 4643 - "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA
07	1	011	0917	04	216				OB REFAC. ESC. N° 4643 - "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA
07	1	011	0932	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4029
07	1	011	0932	02	295				OB REFACCIÓN ESC. N° 4029 - "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"
07	1	011	0942	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4094

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0942	02	295				OB REFACCIÓN ESC. N° 4094 - "LIB. GRAL. SAN MARTÍN"
07	1	011	0950	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4010
07	1	011	0950	03	295				OB CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. N° 4010 -"EUFRASIA PELLETIER" - DPTO.CAPITAL
07	1	011	0951	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4011
07	1	011	0951	02	295				OB REFACCIÓN ESC. N° 4011 - "BERNARDINO RIVADAVIA"
07	1	011	0953	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 5038
07	1	011	0953	02	216				OB COLEGIO N° 5038 - "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0953	03	295				OB ESCUELA N° 5038 - "AMERICA LATINA" - CAPITAL
07	1	011	0968	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4082
07	1	011	0968	04	295				OB CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESC. N° 4082 - "GRAL MANUEL BELGRANO" - METÁN
07	1	011	0970	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4091
07	1	011	0970	02	295				OB CONSTR. NUEVO EDIFICIO ESCUELA N° 4091 - "BENIGNA SARAVIA"
07	1	011	0986	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4555
07	1	011	0986	02	295				OB AMPLIACIÓN ESCUELA N° 4555 - "ROSARIO VERA PEÑALOZA" - 2º ETAPA - ALTO LA SIERRA - S.VICTORIA ESTE
07	1	011	1005	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4439
07	1	011	1005	02	295				OB CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA N° 4439 - "GUILLERMO SIERRA" - LOCALIDAD METÁN
07	1	011	1031	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4070
07	1	011	1031	01	295				OB REFACCIÓN ESC. N° 4070 - "DR. MARIANO BOEDO"
07	1	011	1044	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4060
07	1	011	1044	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4060 - "CEFERINO NAMUNCURÁ" - GAONA
07	1	011	1101	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 7057
07	1	011	1101	02	295				OB CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EEE N° 7057 - APOLINARIO SARAVIA
07	1	011	1102	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 5098
07	1	011	1102	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V. GONZALEZ
07	1	011	1105	00			PR		OBRAS COLEGIO N° 5083
07	1	011	1105	02	295				OB REFACCIONES VARIAS EN COLEGIO N° 5083 - "VICTORINO DE LA PLAZA"
07	1	011	1110	00			PR		OBRAS INSTITUTO 6029
07	1	011	1110	02	216				OB ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - TARTAGAL
07	1	011	1111	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4440
07	1	011	1111	02	295				OB REFACCIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA N° 4440 - "MARÍA AGAPITA TORO DE LAHUD" - AGUARAY
07	1	011	1117	00			PR		OBRAS COLEGIO N° 5099
07	1	011	1117	01	295				OB REFACCIÓN COL. SEC. N° 5099 - "JUAN CARLOS DÁVALOS" - METÁN
07	1	011	1120	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4292
07	1	011	1120	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4292 - "BERTA B. CEREZO DE MAMANI" - S. R. DE LA NUEVA ORAN
07	1	011	1123	00			PR		OBRAS COLEGIO N° 5160
07	1	011	1123	02	295				OB CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5160 - ANGASTACO
07	1	011	1127	00			PR		OBRAS COLEGIO N° 5047
07	1	011	1127	02	295				OB CONSTRUCCIÓN COLEGIO N° 5047 "BENJAMÍN ZORRILLA" - SALTA
07	1	011	1131	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4779
07	1	011	1131	01	216				OB CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA N° 4779 - SANTA VICTORIA PARAJE SANTA MARÍA - SANTA CRUZ
07	1	011	1131	02	295				OB ESCUELA N° 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" - SANTA VICTORIA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1136	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 3144
07	1	011	1136	02	295				OB TERMINACIÓN DE EDIFICIO ESC. N° 3144 - "CAPITÁN MARCELO LOTUFO" - DPTO. CAPITAL
07	1	011	1137	00				PR	OBRAS ESCUELA AGRICOLA N° 3122
07	1	011	1137	02	295				OB CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA EN ESCUELA AGRÍCOLA N° 3122 -"MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES"
07	1	011	1142	00				PR	OBRAS COLEGIO N° 5005
07	1	011	1142	02	295				OB COLEGIO SECUNDARIO N° 5005 - "ALEJANDRO AGUADO" - TARTAGAL
07	1	011	1154	00				PR	OBRAS COLEGIO N° 5045
07	1	011	1154	02	295				OB REFACCIÓN COLEGIO N° 5045 - LA CALDERA - DPTO. LA CALDERA
07	1	011	1158	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 5010
07	1	011	1158	03	295				OB REFACCIÓN N° 5010 ESCUELA DE COMERCIO ISLAS MALVINAS (CHICOANA)
07	1	011	1174	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4012
07	1	011	1174	02	295				OB REFACCIÓN ESC. N° 4012 - "PTE.JULIO A.ROCA" - SALTA
07	1	011	1178	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4692
07	1	011	1178	01	216				OB ESC N° 4692 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"
07	1	011	1178	02	295				OB ESCUELA N° 4692 - "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS" - SALTA
07	1	011	1202	00				PR	OBRAS COLEGIO N° 5089
07	1	011	1202	01	216				OB COLEGIO N° 5089 - ORÁN
07	1	011	1202	02	295				OB COLEGIO SECUNDARIO N° 5089 - ORÁN
07	1	011	1203	00				PR	OBRAS E.E.T. N° 3101
07	1	011	1203	01	247				OB E.E.T. N° 3101 - CAPITAL
07	1	011	1203	02	295				OB EET N° 3101 - SALTA
07	1	011	1207	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4732
07	1	011	1207	02	295				OB REFACCIÓN CUBIERTAS EN ESCUELAN° 4732 - "SAN CARLOS BORROMEIO"- SALTA - DPTO. CAPITAL
07	1	011	1211	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4017
07	1	011	1211	02	295				OB REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4017 - "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - SALTA - DPTO. CAPITAL
07	1	011	1231	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4737
07	1	011	1231	01	216				OB ESC. N° 4737 - "PADRE RAFAEL GOBELLI"
07	1	011	1231	02	295				OB ESCUELA N° 4737 "PADRE RAFAEL GOBELLI" - EMBARCACIÓN
07	1	011	1232	00				PR	JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN
07	1	011	1232	01	216				OB JARDIN A CREAR EN EMBARCACION
07	1	011	1234	00				PR	JARDIN A CREAR B° LAS TUNAS - CERRILLOS
07	1	011	1234	01	216				OB JARDIN A CREAR EN LAS TUNAS
07	1	011	1237	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4694
07	1	011	1237	01	216				OB ESC. 4694 - "SAN LEONARDO MURIALDO"
07	1	011	1237	02	295				OB ESCUELA N° 4694 - "SAN LEONARDO MURIALDO" - ROSARIO DE LA FRONTERA
07	1	011	1239	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4704
07	1	011	1239	01	216				OB ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR
07	1	011	1241	00				PR	OBRAS COLEGIO N° 5086
07	1	011	1241	02	295				OB REFACCIONES VARIAS COLEGIO N° 5086 -"JULIO CESAR JOVANOVIKS"
07	1	011	1248	00				PR	OBRAS ESCUELA N° 4704
07	1	011	1248	01	216				OB ESC N° 4704 JARDIN

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1249	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4089
07	1	011	1249	01	216				OB ESC. 4089 GRAL PIZARRO
07	1	011	1249	02	295				OB AMPL. Y REFAC. ESC. 4089 GRAL.PIZARRO - ORÁN
07	1	011	1250	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4825
07	1	011	1250	01	216				OB ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI
07	1	011	1251	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4050
07	1	011	1251	01	216				OB ESC. 4050 - "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" -REFACCIÓN INTEGRAL
07	1	011	1251	02	295				OB ESCUELA N° 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - SALTA
07	1	011	1251	03	295				OB REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4050 - "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - SALTA - DPTO. CAPITAL
07	1	011	1253	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 5002
07	1	011	1253	01	216				OB ESC. N°5002 - "ALEJANDRO AGUADO"
07	1	011	1254	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4083
07	1	011	1254	02	295				OB ESCUELA N° 4083 - "MARCOS AVELLANEDA" - METÁN
07	1	011	1267	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4026
07	1	011	1267	01	295				OB REFACCIONES VARIAS. ESC. N° 4026 - "DR. DELFÍN LEGUIZAMÓN"
07	1	011	1270	00		PR			OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EX. ESC. "MARIANO CABEZÓN"
07	1	011	1270	02	295				OB OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO EX. ESC. "MARIANO CABEZÓN"
07	1	011	1296	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4105
07	1	011	1296	01	216				OB ESC. 4.105 DR. FRANCISCO ALSINA-SAN CARLOS
07	1	011	1297	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4650
07	1	011	1297	01	216				OB ESC. 4.650 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS
07	1	011	1297	02	295				OB ESCUELA N° 4650 - "SANTA TERESA DE JESUS" - ANGASTACO
07	1	011	1298	00		PR			OBRAS E.E.T. N° 3132
07	1	011	1298	01	295				OB CONSTRUC. 4 AULAS Y NÚCLEOS SANIT. EET 3132
07	1	011	1300	00		PR			OBRAS E.E.E.N° 7039
07	1	011	1300	01	295				OB CONST. SOBLETECHO E.E.E. N° 7039 - "TOBAR GARCÍA"
07	1	011	1301	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4229
07	1	011	1301	01	295				OB AMPL. 2 AULAS, SANIT Y COC. ESC N° 4229 - "TAMBOR DE TACUARI" - RIV.BANDA NORTE
07	1	011	1302	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4460
07	1	011	1302	01	295				OB REF. VAR. Y ESTRUCT. ESC 4460 - "GRAL. M. BELGRANO"
07	1	011	1303	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4704
07	1	011	1303	01	295				OB AMPL. Y REF. ESC. 4704 NORMAL SUPERIOR - CAFAYATE
07	1	011	1303	02	295				OB CUBIERTA EN PATIO ESCUELA N° 4704 - CAFAYATE - DPTO. CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA
07	1	011	1303	03	295				OB ESCUELA N° 4704 ESCUELA NORMAL SUPERIOR - CAFAYATE
07	1	011	1304	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4020
07	1	011	1304	01	295				OB CAMBIO INSTAL ELECTR ESC 4020 - "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA"
07	1	011	1306	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4055
07	1	011	1306	01	295				OB AMPL. Y REFAC. ESC. 4055 - "JOSE M. ESTRADA" - CAPITAL
07	1	011	1308	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL QUEBRACHAL
07	1	011	1308	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA - PROV. DE SALTA
07	1	011	1309	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - APOLINARIO SARAVIA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1309	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROV. SALTA
07	1	011	1310	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PAYOGASTA
07	1	011	1310	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PAYOGASTA - DEPTO. CACHI - PROV. DE SALTA
07	1	011	1311	00		PR			OBRAS DE REFUNCIONALIZ., PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO Y CALLES DE CONVIVENCIA MERCADO MUNICIPAL DE CAFAYATE
07	1	011	1311	01	295				OB OBRA DE REFUNCIONALIZ., PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO Y CALLES DE CONVIVENCIA MERCADO MUNICIPAL DE CAFAYATE
07	1	011	1312	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4022
07	1	011	1312	01	295				OB REFACCIÓN N° 4022 ESC.NRO. 47 - "DR.BENJAMIN ZORRILLA"
07	1	011	1313	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4731
07	1	011	1313	01	295				OB REFACCIÓN ESC. N° 4731 - "FRAY ROQUE CHIELLI"
07	1	011	1314	00		PR			CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN LORENZO
07	1	011	1314	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL - PROV. DE SALTA
07	1	011	1315	00		PR			CATEDRAL BASÍLICA - PROYECTO
07	1	011	1315	01	295				OB CATEDRAL BASÍLICA - PROYECTO
07	1	011	1316	00		PR			CATEDRAL BASÍLICA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL
07	1	011	1316	01	295				OB CATEDRAL BASÍLICA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL
07	1	011	1317	00		PR			EDIFICIO LEGISLATURA - PROYECTO DE PUESTA EN VALOR
07	1	011	1317	01	295				OB EDIFICIO LEGISLATURA - PROYECTO DE PUESTA EN VALOR
07	1	011	1318	00		PR			EDIFICIO LEGISLATURA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL
07	1	011	1318	01	295				OB EDIFICIO LEGISLATURA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL
07	1	011	1319	00		PR			ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL MAC Y TEATRO PROVINCIAL SALTA
07	1	011	1319	01	295				OB ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL MAC Y TEATRO PROVINCIAL SALTA
07	1	011	1320	00		PR			OBRAS ESCUELA NORMAL
07	1	011	1320	01	295				OB ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL ESCUELA NORMAL
07	1	011	1321	00		PR			ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT. HOSPITAL EL MILAGRO Y CAPILLA
07	1	011	1321	01	295				OB ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT. HOSPITAL EL MILAGRO Y CAPILLA
07	1	011	1322	00		PR			ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT. HOSPITAL JOSEFA ARENALES DE URIBURU
07	1	011	1322	01	295				OB ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT. HOSPITAL JOSEFA ARENALES DE URIBURU
07	1	011	1323	00		PR			OBRAS DE REFACCIÓN EDIFICIO COPAUPS
07	1	011	1323	01	295				OB OBRAS DE REFACCIÓN EDIFICIO COPAUPS
07	1	011	1324	00		PR			OBRAS EX ESCUELA DE MÚSICA
07	1	011	1324	01	295				OB OBRAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO EX ESCUELA DE MÚSICA
07	1	011	1325	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4014
07	1	011	1325	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4014 "SAN JOSÉ" - SALTA - DPTO. CAPITAL
07	1	011	1326	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4039
07	1	011	1326	01	295				OB CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4039 - "PROVINCIA DE BUENOS AIRES" - DPTO. CAPITAL
07	1	011	1327	00		PR			OBRAS COLEGIO N° 5080 Y COLEGIO N° 5082
07	1	011	1327	01	295				OB REFACCIONES VARIAS COLEGIO N° 5080 Y COLEGIO N° 5082 - DPTO. CAPITAL
07	1	011	1328	00		PR			OBRAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS (EL CARRIL)
07	1	011	1328	01	295				OB TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS (EL CARRIL)
07	1	011	1329	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CHICOANA
07	1	011	1329	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CHICOANA - CHICOANA - PROV. DE SALTA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1330	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GRAL. GÜEMES
07	1	011	1330	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GRAL. GUEMES - DPTO. GRAL. GUEMES - PROV. DE SALTA
07	1	011	1331	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 7059 Y ESCUELA N° 4363
07	1	011	1331	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EEE N° 7059 Y ESCUELA N° 4363 "BERNARDINO RIVADAVIA" - EMBARCACIÓN
07	1	011	1332	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4816
07	1	011	1332	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4816 "BICENTENARIO DE LA PATRIA" - GRAL. MOSCONI
07	1	011	1333	00		PR			OBRAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS (EMBARCACIÓN)
07	1	011	1333	01	295				OB TERMINACIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS (EMBARCACIÓN)
07	1	011	1334	00		PR			OBRAS COLEGIO N° 5188
07	1	011	1334	01	295				OB CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ANEXO TRANQUITAS - COLEGIO N° 5188 - TARTAGAL
07	1	011	1335	00		PR			OBRAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS (AGUARAY)
07	1	011	1335	01	295				OB TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VARIOS (AGUARAY) - AGUARAY
07	1	011	1336	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (AGUARAY)
07	1	011	1336	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - AGUARAY - . SAN MARTÍN - PROV. DE SALTA
07	1	011	1337	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (TARTAGAL)
07	1	011	1337	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TARTAGAL - . SAN MARTÍN - PROV. SALTA
07	1	011	1338	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (EMBARCACIÓN)
07	1	011	1338	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EMBARCACIÓN - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE
07	1	011	1339	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (GUACHIPAS)
07	1	011	1339	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GUACHIPAS - DPTO. GUACHIPAS - PROV. DE SALTA
07	1	011	1340	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4113
07	1	011	1340	01	295				OB AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA N° 4113 AERONÁUTICA ARGENTINA
07	1	011	1341	00		PR			OBRAS COLEGIO N° 5065
07	1	011	1341	01	295				OB CONSTR. EDIF. COLEGIO N° 5065 "HEROE NACIONAL CABO PRINCIPAL ARA RICARDO GABRIEL GALLARDO" - EL JARDÍN
07	1	011	1342	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (EL TALA)
07	1	011	1342	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL TALA - LA CANDELARIA - PROV. DE SALTA
07	1	011	1343	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4381
07	1	011	1343	01	295				OB CONSTRUCCIÓN COCINA Y REFACCIONES VARIAS - ESC. N° 4381- "NEVADO DE ACAY" - LOCALIDAD LA POMA
07	1	011	1344	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CORONEL MOLDES)
07	1	011	1344	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CORONEL MOLDES - DPTO. LA VIÑA - PROV. SALTA
07	1	011	1345	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4564
07	1	011	1345	01	295				OB REFACCIÓN N° 4564 ESC. NRO. 786 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"
07	1	011	1346	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (RÍO PIEDRAS)
07	1	011	1346	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - RÍO PIEDRAS - DPTO. METÁN - PROV. DE SALTA
07	1	011	1347	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (METÁN)
07	1	011	1347	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - METÁN - DPTO. METÁN - PROVINCIA DE SALTA
07	1	011	1348	00		PR			OBRAS COLEGIO N° 5059
07	1	011	1348	01	295				OB REFACCIÓN COLEGIO N° 5059 - AGUAS BLANCAS
07	1	011	1349	00		PR			OBRAS COLEGIO N° 5040
07	1	011	1349	01	295				OB TERMINACIÓN CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N° 5040 - ORÁN
07	1	011	1350	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (ORÁN)

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	1350	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ORÁN - DPTO ORÁN - PROV. DE SALTA
07	1	011	1360	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (HIPÓLITO YRIGOYEN)
07	1	011	1360	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - HIPÓLITO YRIGOYEN - DPTO. ORÁN - PROV. DE SAL
07	1	011	1361	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4221
07	1	011	1361	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4221 - "SAN CAYETANO"
07	1	011	1362	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4228
07	1	011	1362	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4228 - "ESTEBAN ECHEVERRIA"
07	1	011	1363	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4611
07	1	011	1363	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4611 - "CHAÑARES ALTOS"
07	1	011	1364	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4196
07	1	011	1364	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4196 "SANTA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO" - P.J. POZO EL MULATO
07	1	011	1365	00		PR			OBRAS ESCUELA ANTILLAS
07	1	011	1365	01	295				OB CONSTR. EDIF. ESCUELA N° ANTILLAS EL POTRERO
07	1	011	1366	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (ROSARIO DE LERMA)
07	1	011	1366	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ROSARIO DE LERMA - PROV. DE SALTA
07	1	011	1367	00		PR			PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL CAMPO QUIJANO
07	1	011	1367	01	295				OB PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL CAMPO QUIJANO
07	1	011	1368	00		PR			PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL ROSARIO DE LERMA
07	1	011	1368	01	295				OB PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL ROSARIO DE LERMA
07	1	011	1369	00		PR			OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (SAN CARLOS)
07	1	011	1369	01	295				OB CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN CARLOS - DPTO. SAN CARLOS - PROV. DE SALTA
07	1	011	1370	00		PR			OBRAS ESCUELA N° 4100
07	1	011	1370	01	295				OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4100 - SAN JOSÉ DE YACUY - 1ª ETAPA - YACUY - TARTAGAL
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. EDUCACIÓN PRIMARIA
07	1	015	0002	00	100	AC			SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SECUNDARIA
07	1	015	0003	00	100	AC			SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN 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		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.
07	1	017	0001	00	100	UC			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.
07	1	019	0000	00		UN			MEJORAMIENTO ESCUELAS TECNICAS
07	1	019	0001	00	247	UC			MEJORAMIENTO ESCUELAS TECNICAS
07	1	020	0000	00		CA			ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	020	0001	00	298		AC		ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN
07	1	022	0000	00					PLAN DE EDUCACIÓN DIGITAL
07	1	022	0001	00	298		UC		PLAN DE EDUCACIÓN DIGITAL
07	1	025	0000	00			CA		CALIDAD EDUCATIVA
07	1	025	0002	00	298		AC		EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
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
07	1	028	0006	00	330		AC		TEATRO PROVINCIAL RP
07	1	029	0000	00			CA		GESTIÓN CULTURAL
07	1	029	0001	00	100		AC		GESTIÓN CULTURAL
07	1	030	0000	00			CA		PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
07	1	030	0001	00	100		AC		PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO
07	1	030	0002	00	100		AC		CENTRO CULTURAL AMÉRICA
07	1	030	0003	00	100		AC		MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS
07	1	030	0004	00	100		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
07	1	030	0005	00	322		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP
07	1	030	0006	00	100		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO
07	1	030	0007	00	335		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP
07	1	030	0008	00	100		AC		MERCADO ARTESANAL
07	1	030	0009	00	100		AC		MUSEO DE GÜEMES
07	1	030	0010	00	339		AC		MUSEO DE GÜEMES RP
07	1	030	0011	00	343		AC		MERCADO ARTESANAL RP
07	1	030	0012	00	346		AC		MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP
07	1	030	0013	00	345		AC		EXPLORA SALTA RP
07	1	030	0014	00	100		AC		EXPLORA SALTA
07	1	030	0015	00	100		AC		MUSEO DE CACHI
07	1	030	0016	00	348		AC		MUSEO DE CACHI RP
07	1	031	0000	00			CA		DESARROLLO CULTURAL
07	1	031	0001	00	100		AC		INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA
07	1	031	0002	00	100		AC		FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL
07	1	031	0003	00	100		AC		FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL
07	1	031	0004	00	100		AC		AUDIOVISUALES

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	998	0001	00	100	AC			GASTOS CENTRALIZADOS
07	1	998	0002	00	100	AC			GASTOS BANCARIOS
07	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
07	1	999	0001	00	100	UC			COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
08	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	001	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	002	0000	00		UN			SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	002	0001	00	100	UC			SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
08	1	004	0000	00		UN			GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA CENTRO-
08	1	004	0001	00	100	UC			HOSPITAL SAN BERNARDO
08	1	004	0002	00	100	UC			HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	004	0003	00	100	UC			HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	004	0004	00	100	UC			HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	004	0005	00	100	UC			HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
08	1	004	0006	00	100	UC			HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	005	0000	00		UN			GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA NORTE-
08	1	005	0001	00	100	UC			HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
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

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	007	0000	00		UN			GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA OESTE-
08	1	007	0001	00	100	UC			HOSPITAL CERRILLOS
08	1	007	0002	00	100	UC			HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	007	0003	00	100	UC			HOSPITAL LA CALDERA
08	1	007	0004	00	100	UC			HOSPITAL EL CARRIL
08	1	007	0005	00	100	UC			HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	007	0006	00	100	UC			HOSPITAL LA VIÑA
08	1	007	0007	00	100	UC			HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	007	0008	00	100	UC			HOSPITAL CHICOANA
08	1	007	0009	00	100	UC			HOSPITAL CAFAYATE
08	1	007	0010	00	100	UC			HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	007	0011	00	100	UC			HOSPITAL CACHI
08	1	007	0012	00	100	UC			HOSPITAL MOLINOS
08	1	007	0013	00	100	UC			HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	007	0014	00	100	UC			HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	007	0015	00	100	UC			HOSPITAL IRUYA
08	1	007	0016	00	100	UC			HOSPITAL NAZARENO
08	1	007	0017	00	100	UC			HOSPITAL LA MERCED
08	1	007	0018	00	100	UC			HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	007	0019	00	100	UC			HOSPITAL ANGASTACO
08	1	007	0020	00	100	UC			HOSPITAL LA POMA
08	1	007	0021	00	100	UC			HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	008	0000	00		UN			PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
08	1	008	0001	00	100	UC			PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
08	1	010	0000	00		CA			GESTIÓN DE TRATAMIENTOS DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
08	1	010	0001	00	100	AC			HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS
08	1	010	0002	00	100	AC			HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	010	0003	00	100	AC			DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA
08	1	010	0004	00	100	AC			TRASLADO DE PACIENTES
08	1	010	0005	00	100	AC			TRASPLANTES
08	1	010	0006	00	100	AC			ACCESOS VASCULARES
08	1	011	0000	00		CA			PLANES DE SALUD
08	1	011	0001	00	100	AC			PLAN DIABETES
08	1	011	0002	00	100	AC			PLAN ONCOLÓGICO
08	1	011	0004	00	100	AC			MEDICINA SOCIAL
08	1	011	0016	00	100	AC			PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA
08	1	012	0000	00		UN			ATENCIÓN A LA MADRE Y AL NIÑO
08	1	012	0001	00	299	UC			PLAN SUMAR
08	1	012	0002	00	100	UC			PLAN SUMAR SALTA CP
08	1	013	0000	00		CA			SISTEMA DE SUSTITUCIÓN DE CARENCIAS
08	1	013	0001	00	100	AC			PRESTACIONES MÉDICAS

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	013	0002	00	100		AC		TRASLADOS Y DERIVACIONES
08	1	013	0003	00	100		AC		GESTIÓN DE PACIENTES
08	1	013	0004	00	100		AC		PRESTACIONES T.C.S.E.
08	1	014	0000	00			CA		SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO
08	1	014	0001	00	100		AC		PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
08	1	014	0002	00	100		AC		ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES
08	1	014	0007	00	100		AC		PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA
08	1	014	0008	00	100		AC		PROVISIÓN DE OXIGENO
08	1	015	0000	00			UN		PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
08	1	015	0001	00	100		UC		COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
08	1	015	0002	00	100		UC		S.A.M.E.C.
08	1	016	0000	00			UN		CONECTIVIDAD SISTEMA DE SALUD
08	1	016	0001	00	100		UC		PLAN DE CONECTIVIDAD
08	1	017	0000	00			CA		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
08	1	017	0001	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD N° 16 - B° SANTA ANA 1
08	1	017	0001	02	295		OB		REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS N° 16 - B° SANTA ANA 1
08	1	017	0007	00			PR		OBRAS HOSPITAL - GENERAL. MOSCONI
08	1	017	0007	02	295		OB		REACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL HOSPITAL DE. GRAL. MOSCONI
08	1	017	0009	00			PR		OBRAS HOSPITAL - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	017	0009	04	295		OB		AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO" - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	017	0012	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD N° 25 - SAN LUIS
08	1	017	0012	02	295		OB		INSTALACIÓN DE SOBRETecho Y REFACCIONES GENERALES EN CENTRO DE SALUD N° 25 - SAN LUIS
08	1	017	0033	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD - EL BORDO
08	1	017	0033	02	295		OB		NUEVO CENTRO DE SALUD EL BORDO
08	1	017	0061	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD N° 27 - B° INTERSINDICAL
08	1	017	0061	02	295		OB		AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N° 27 B° INTERSINDICAL
08	1	017	0070	00			PR		OBRAS HOSPITAL - ALTO DE LA SIERRA
08	1	017	0070	02	295		OB		CONSTRUCCION MORGUE EN HOSP. ALTO DE LA SIERRA
08	1	017	0093	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD N° 64 - B° LOS PINARES
08	1	017	0093	02	295		OB		AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD N° 64 B° LOS PINARES
08	1	017	0102	00			PR		OBRAS HOSPITAL - CORONEL MOLDES
08	1	017	0102	03	295		OB		REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DR. LUIS M. ANZOÁTEGUI - CORONEL MOLDES
08	1	017	0105	00			PR		OBRAS PUESTO DE SALUD - AMAICHA
08	1	017	0105	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD AMAICHA
08	1	017	0117	00			PR		OBRAS PUESTO DE SALUD - PUCARÁ
08	1	017	0117	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUESTO SANITARIO PUCARÁ
08	1	017	0132	00			PR		OBRAS HOSPITAL - APOLINARIO SARAVIA
08	1	017	0132	04	295		OB		READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN GUARDIA, REFAC. DE INTERNACIÓN, READECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL A. SARAVIA
08	1	017	0163	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD - MISIÓN CHAQUEÑA
08	1	017	0163	02	295		OB		REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISIÓN CHAQUEÑA
08	1	017	0169	00			PR		OBRAS HOSPITAL - EL TALA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0169	02	295				OB AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
08	1	017	0176	00		PR			OBRAS PUESTO DE SALUD - AGUAS VERDES
08	1	017	0176	03	295				OB REFACCIÓN INTEGRAL PS AGUAS VERDES
08	1	017	0182	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - LA SILLETA
08	1	017	0182	02	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJANO
08	1	017	0191	00		PR			OBRAS HOSPITAL - CAFAYATE
08	1	017	0191	02	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARIO - CAFAYATE
08	1	017	0194	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - GRAL. BALLIVIÁN
08	1	017	0194	02	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. BALLIVIÁN
08	1	017	0224	00		PR			OBRAS HOSPITAL - ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0224	02	295				OB AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO - ROSARIO DE LA FRONTERA
08	1	017	0224	05	295				OB AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LA FRONTERA - 3° ETAPA Y READECUACIÓN SERVICIO APS
08	1	017	0231	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 6 - EL MANJÓN
08	1	017	0231	02	295				OB REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS N°6 - EL MANJÓN
08	1	017	0238	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 56 - PALERMO
08	1	017	0238	03	295				OB REFACCIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SALUD 56 - PALERMO
08	1	017	0241	00		PR			OBRAS HOSPITAL - METÁN
08	1	017	0241	04	295				OB CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN
08	1	017	0241	05	295				OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL EL CARMEN - 4° ETAPA
08	1	017	0250	00		PR			OBRAS HOSPITAL - AGUARAY
08	1	017	0250	04	295				OB REFACCIÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS SECTOR INTERNACIÓN DEL HOSPITAL DE AGUARAY
08	1	017	0251	00		PR			OBRAS PUESTO DE SALUD - LA CANDELARIA
08	1	017	0251	04	295				OB ADECUACIÓN INTEGRAL DEL PUESTO(APS, RX) - LA CANDELARIA
08	1	017	0256	00		PR			OBRAS HOSPITAL - PICHANAL
08	1	017	0256	02	295				OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE ARROYABE - PICHANAL
08	1	017	0276	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - ISLA DE CAÑAS
08	1	017	0276	02	295				OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE ISLA DE CAÑAS- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CUBIERTAS
08	1	017	0281	00		PR			OBRAS HOSPITAL - LA VIÑA
08	1	017	0281	02	295				OB AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA
08	1	017	0299	00		PR			OBRAS HOSPITAL - J.V.GONZALEZ
08	1	017	0299	02	295				OB READEC. SALA DE QUIRÓF., SECTÓR DE DIAG. POR IMÁGENES Y CONSTRUC. NUEVO SERVICIO DE TERAPIA - HOSP. J.V.G.
08	1	017	0306	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ
08	1	017	0306	01	295				OB NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1° ETAPA- SALTA
08	1	017	0309	00		PR			OBRAS EDIFICIO CALLE BOLIVAR 655 - SALTA
08	1	017	0309	01	295				OB REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE CALLE BOLÍVAR 655 - SALTA
08	1	017	0314	00		PR			OBRAS CENTRO PROVINCIAL DE REHABILITACIÓN FÍSICA (CEPREFIS)
08	1	017	0314	02	295				OB REFAC.SANIT., FACHADA, TECHOS, REMOC. ÁRBOLES C. DE REHAB.FÍSICA, AMPL DEL CEPREFIS Y READ. RESID. P. N. DE ATEN.
08	1	017	0317	00		PR			OBRAS HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO - SALTA
08	1	017	0317	03	295				OB REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO.
08	1	017	0322	00		PR			OBRAS HOSPITAL - GENERAL GÜEMES
08	1	017	0322	01	295				OB REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTELLANOS - GRAL. GÜEMES

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0322	02	295				OB REMODELACIÓN DEL PABELLÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE GÜEMES
08	1	017	0323	00		PR			OBRAS HOSPITAL - TARTAGAL
08	1	017	0323	01	295				OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN - TARTAGAL
08	1	017	0326	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - CORONEL CORNEJO
08	1	017	0326	01	295				OB REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJO -. MOSCONI
08	1	017	0327	00		PR			OBRAS HOSPITAL - SALVADOR MAZZA
08	1	017	0327	02	295				OB CONSTRUCCION MORGUE Y SERVICIO DE APS DEL HOSPITAL DE SALVADOR MAZZA
08	1	017	0335	00		PR			OBRAS HOSPITAL - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
08	1	017	0335	01	295				OB OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SAN R. DE LA N. ORÁN
08	1	017	0337	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - AGUAS BLANCAS
08	1	017	0337	02	295				OB CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE AGUAS BLANCAS
08	1	017	0343	00		PR			OBRAS HOSPITAL - RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0343	02	295				OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR
08	1	017	0348	00		PR			OBRAS HOSPITAL - ROSARIO DE LERMA
08	1	017	0348	02	295				OB REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	017	0349	00		PR			OBRAS HOSPITAL - NAZARENO
08	1	017	0349	02	295				OB REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL DE NAZARENO
08	1	017	0350	00	100	PR			OBRAS HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO -SALTA
08	1	017	0351	00		PR			OBRAS EX HOSPITAL DE NIÑOS - SALTA
08	1	017	0351	02	295				OB REFAC. INTEG. DE SANIT.EX H.DE NIÑOS- READEC. SIST.ABAST. DE AGUA. REFAC.ELÉC. PROG. ONCOL. Y RESIDENCIA PSICO. C.
08	1	017	0352	00		PR			OBRAS PUESTO DE SALUD - MACAPILLO
08	1	017	0352	02	295				OB REFACCIÓN INTEGRAL DE PS MACAPILLO - EL QUEBRACHAL
08	1	017	0358	00		PR			OBRAS HOSPITAL - EL GALPÓN
08	1	017	0358	01	295				OB REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL GALPÓN
08	1	017	0358	02	295				OB REFAC. CUBIERTAS HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL GALPÓN - DPTO. METÁN
08	1	017	0362	00		PR			OBRAS PUESTO SANITARIO - CORTADERAS
08	1	017	0362	01	295				OB CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS
08	1	017	0365	00		PR			OBRAS HOSPITAL - HIPOLITO YRIGOYEN
08	1	017	0365	01	295				OB AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR Hº EVA PERÓN - HIPOLITO YRIGOYEN
08	1	017	0368	00		PR			OBRAS PUESTO DE SALUD - EL ENCÓN
08	1	017	0368	01	295				OB REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN
08	1	017	0370	00		PR			OBRAS PUESTO DE SALUD - YACUY
08	1	017	0370	01	295				OB REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY
08	1	017	0372	00		PR			OBRAS HOSPITAL - LAS LAJITAS
08	1	017	0372	01	295				OB CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS
08	1	017	0375	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 13 - VILLA CHARTAS
08	1	017	0375	01	295				OB REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD N° 13 - VILLA CHARTAS
08	1	017	0379	00		PR			OBRAS HOSPITAL RAGONE - SALTA
08	1	017	0379	01	295				OB OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA
08	1	017	0381	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 41 - B° TRES CERRITOS

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0381	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 B° TRES CERRITOS
08	1	017	0389	00		PR			OBRAS HOSPITAL - CERRILLOS
08	1	017	0389	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA - CERRILLOS
08	1	017	0390	00		PR			OBRAS HOSPITAL - EL CARRIL
08	1	017	0390	01	295				OB AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL
08	1	017	0393	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - VAQUEROS
08	1	017	0393	01	295				OB CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS - LA CALDERA
08	1	017	0394	00		PR			OBRAS HOSPITAL - COLONIA SANTA ROSA
08	1	017	0394	01	295				OB REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSPITAL ELÍAS ANNA - COLONIA SANTA ROSA
08	1	017	0396	00		PR			OBRAS HOSPITAL - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
08	1	017	0396	02	295				OB PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR DE 630 KVA Y READECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA H° SAN VICENTE DE PAUL
08	1	017	0402	00		PR			OBRAS HOSPITAL - CHICOANA
08	1	017	0402	01	295				OB CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA
08	1	017	0405	00		PR			OBRAS HOSPITAL - 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	0407	00		PR			OBRAS PUESTO SANITARIO - EL ARREMO
08	1	017	0407	01	295				OB REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO
08	1	017	0408	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - ANIMANÁ
08	1	017	0408	01	295				OB REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ
08	1	017	0416	00		PR			OBRAS HOSPITAL - 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
08	1	017	0417	02	295				OB NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES- 2° ETAPA
08	1	017	0421	00		PR			OBRAS HOSPITAL - LA CALDERA
08	1	017	0421	01	295				OB REFACCIONES GRALES. HOSP. CORINA BUSTAMANTE-LA CALDERA
08	1	017	0421	02	295				OB REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL ENFERMERA CORINA BUSTAMANTE - LA CALDERA - 2° ETAPA
08	1	017	0422	00		PR			OBRAS HOSPITAL - SANTA VICTORIA ESTE
08	1	017	0422	01	295				OB REFACCIONES GRALES. HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	017	0422	02	295				OB REFACCIÓN Y REMODELACIÓN EN HOSP. SANTA VICTORIA ESTE - 2° ETAPA
08	1	017	0423	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 46 - B° MOROSINI
08	1	017	0423	02	295				OB AMPLIACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD N° 46 -B° MOROSINI
08	1	017	0424	00		PR			OBRAS HOSPITAL - CACHI
08	1	017	0424	02	295				OB REFACCIONES GRALES. Y NUEVO TANQUE DE RESERVA EN H° ARNEE HOYGAARD
08	1	017	0424	03	295				OB READECUACIÓN DE VESTUARIOS, READECUACIÓN Y REFACCIÓN DE COCINA, INTERNACIÓN - HOSPITAL DE CACHI
08	1	017	0425	00		PR			OBRAS HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO - SALTA
08	1	017	0425	01	295				OB GUARDIA EMERG. Y QUIROFANOS AMBULATORIOS-HOSP. SEÑOR DEL MILAGRO
08	1	017	0426	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD - PIZARRO
08	1	017	0426	01	295				OB CONSTRUCCIÓN NUEVO SECTOR APS DEL CS PIZARRO
08	1	017	0427	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD ROIGER - CAFAYATE
08	1	017	0427	01	295				OB REFACCIÓN CENTRO DE SALUD ROIGER - CAFAYATE
08	1	017	0428	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 8 - B° EL TRIBUNO

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0428	01	295				OB REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS N°8 - B° EL TRIBUNO
08	1	017	0429	00		PR			OBRAS OFICINA EX SAMEC - SALTA
08	1	017	0429	01	295				OB REMODELACIÓN DE OFICINAS EX SAMEC, ESPAÑA 1350, PLANTA ALTA
08	1	017	0430	00		PR			OBRAS CENTRO DE SALUD N° 12 - B° SANTA LUCÍA
08	1	017	0430	01	295				OB REFACCIONES VARIAS DEL CS N° 12 DE B° SANTA LUCÍA
08	1	017	0431	00		PR			NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PARA GENERAL GÜEMES
08	1	017	0431	01	295				OB NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PARA GENERAL GÜEMES
08	1	017	0432	00		PR			OBRAS HOSPITAL - EMBARCACIÓN
08	1	017	0432	01	295				OB REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE EMBARCACIÓN
08	1	017	0433	00		PR			OBRAS SAMEC - TARTAGAL
08	1	017	0433	01	295				OB CONSTRUCCIÓN SAMEC TARTAGAL
08	1	017	0434	00		PR			OBRAS PUESTO SANITARIO - COROPAMPA
08	1	017	0434	01	295				OB CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO COROPAMPA
08	1	017	0435	00		PR			OBRAS - HOSPITAL DE IRUYA
08	1	017	0435	01	295				OB REFACCIONES GENERALES EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE CALEÓN Y DE FUERZA MOTRIZ DEL HOSPITAL DE IRUYA
08	1	017	0436	00		PR			OBRAS PUESTO SANITARIO - MESADA GRANDE
08	1	017	0436	01	295				OB PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE
08	1	017	0437	00		PR			OBRAS PUESTOS SANITARIOS - EL GALPÓN
08	1	017	0437	01	295				OB REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS EL GALPÓN
08	1	017	0438	00		PR			OBRAS HOSPITAL - MOLINOS
08	1	017	0438	01	295				OB REFACCIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL DE MOLINOS
08	1	017	0439	00		PR			OBRAS PUESTOS SANITARIOS - SAN CARLOS
08	1	017	0439	01	295				OB REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS MUNICIPIO SAN CARLOS
08	1	017	0440	00		PR			OBRAS PUESTO DE SALUD - POSCAYA
08	1	017	0440	01	295				OB CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD POSCAYA
08	1	018	0000	00		UN			PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES
08	1	018	0001	00	100	UC			PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES
08	1	018	0002	00	100	UC			PREVENCION Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)
08	1	025	0000	00		UN			PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	025	0001	00	100	UC			PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA
08	1	026	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA
08	1	026	0001	00	100	UC			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD PÚBLICA
08	1	027	0000	00		UN			ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
08	1	027	0001	00	100	UC			ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
08	1	028	0000	00		CA			VISIÓN 2020
08	1	028	0001	00	100	AC			VISIÓN 2020
08	1	028	0002	00	100	AC			SALTA SONRÍE
08	1	029	0000	00		UN			SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
08	1	029	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD
08	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	998	0001	00	100	UC			GASTOS CENTRALIZADOS

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
08	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
08	1	999	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	999	0002	00	100		UC		HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	999	0003	00	100		UC		HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	999	0004	00	100		UC		HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	999	0005	00	100		UC		HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
08	1	999	0006	00	100		UC		HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	999	0007	00	100		UC		HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA
08	1	999	0008	00	100		UC		HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	999	0009	00	100		UC		HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	999	0010	00	100		UC		HOSPITAL PICHANAL
08	1	999	0011	00	100		UC		HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	999	0012	00	100		UC		HOSPITAL TARTAGAL
08	1	999	0013	00	100		UC		HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	999	0014	00	100		UC		HOSPITAL AGUARAY
08	1	999	0015	00	100		UC		HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	999	0016	00	100		UC		HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	999	0017	00	100		UC		HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	999	0018	00	100		UC		HOSPITAL MORILLO
08	1	999	0019	00	100		UC		HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	999	0020	00	100		UC		HOSPITAL URUNDEL
08	1	999	0021	00	100		UC		HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	999	0022	00	100		UC		HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	999	0023	00	100		UC		HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	999	0024	00	100		UC		HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	999	0025	00	100		UC		HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	999	0026	00	100		UC		HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	999	0027	00	100		UC		RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	999	0028	00	100		UC		HOSPITAL CERRILLOS
08	1	999	0029	00	100		UC		HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	999	0030	00	100		UC		HOSPITAL LA CALDERA
08	1	999	0031	00	100		UC		HOSPITAL EL CARRIL
08	1	999	0032	00	100		UC		HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	999	0033	00	100		UC		HOSPITAL LA VIÑA
08	1	999	0034	00	100		UC		HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	999	0035	00	100		UC		HOSPITAL CHICOANA
08	1	999	0036	00	100		UC		HOSPITAL CAFAYATE
08	1	999	0037	00	100		UC		HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	999	0038	00	100		UC		HOSPITAL CACHI
08	1	999	0039	00	100		UC		HOSPITAL MOLINOS

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	999	0040	00	100		UC		HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES
08	1	999	0041	00	100		UC		HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE
08	1	999	0042	00	100		UC		HOSPITAL IRUYA
08	1	999	0043	00	100		UC		HOSPITAL NAZARENO
08	1	999	0044	00	100		UC		HOSPITAL LA MERCED
08	1	999	0045	00	100		UC		HOSPITAL CAMPO QUIJANO
08	1	999	0046	00	100		UC		HOSPITAL ANGASTACO
08	1	999	0047	00	100		UC		HOSPITAL LA POMA
08	1	999	0048	00	100		UC		HOSPITAL SECLANTÁS
08	1	999	0050	00	100		UC		S.A.M.E.C.
09	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	001	0000	00			CA		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	001	0001	00	100		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09	2	001	0002	00	301		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
09	2	001	0003	00	399		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP
09	2	003	0000	00			UN		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0001	00	100		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0003	00	216		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0004	00	247		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0006	00	298		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	004	0000	00			UN		COPAUPS
09	2	004	0001	00	100		UC		COPAUPS
09	2	004	0002	00	331		UC		COPAUPS - RP
09	2	005	0000	00			CA		CONSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
09	2	005	0011	00			PR		OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL LAS LAJITAS
09	2	005	0011	05	295		OB		EDIFICIO MUNICIPAL LAS LAJITAS- 3º ETAPA
09	2	005	0062	00			PR		OBRAS CIUDAD JUDICIAL DE SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
09	2	005	0062	01	295		OB		CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA
09	2	005	0065	00			PR		OBRAS REGISTRO CIVIL SALTA
09	2	005	0065	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL
09	2	005	0067	00			PR		OBRAS CENTRO CÍVICO GRAND BOURG
09	2	005	0067	02	295		OB		OBRAS Y REPARACIONES - CENTRO CÍVICO GRAND BOURG - SALTA- CAPITAL
09	2	005	0067	03	295		OB		VEREDA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EXTERIOR EN CENTRO CÍVICO- GRAND BOURG - SALTA CAPITAL
09	2	005	0071	00			PR		OBRAS CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA
09	2	005	0071	01	295		OB		CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-LA CANDELARIA
09	2	006	0000	00			CA		CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE SEGURIDAD
09	2	006	0114	00			PR		OBRAS SUBCOMISARÍA EL GALPÓN
09	2	006	0114	02	295		OB		CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN
09	2	006	0115	00			PR		OBRAS COMISARÍA N° 31 - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	006	0115	01	295		OB		COMISARÍA N° 31 - Rº FRONTERA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	006	0138	00				PR	OBRAS DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO SAN FERNANDO - CERRILLOS
09	2	006	0138	01	295			OB	DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO SAN FERNANDO - CERRILLOS
09	2	006	0139	00				PR	OBRAS DIVISIÓN CUERPO FEMENINO (DUR-3)
09	2	006	0139	01	295			OB	REFACCIONES Y READECUACIONES VARIAS EN DIVISIÓN CUERPO FEMENINO (DUR-3)
09	2	007	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS SOCIALES
09	2	007	0190	00				PR	OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
09	2	007	0190	03	295			OB	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
09	2	007	0349	00				PR	OBRAS PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	0349	02	295			OB	PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	0486	00				PR	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO
09	2	007	0486	02	295			OB	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO
09	2	007	0618	00				PR	OPTIMIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOLAR GRANDE
09	2	007	0618	04	295			OB	OPTIMIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOLAR GRANDE
09	2	007	0635	00				PR	OBRAS COMPLEJO DEPORTIVO "JUAN DOMINGO PERÓN" - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	0635	02	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO DE USOS MÚLTIPLES COMPLEJO DEPORTIVO JUAN DOMINGO PERÓN - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	007	0723	00				PR	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
09	2	007	0723	02	295			OB	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
09	2	007	0755	00				PR	OBRAS CANCHA DE HOCKEY - METÁN
09	2	007	0755	02	295			OB	CANCHA DE HOCKEY - METÁN
09	2	007	0988	00				PR	OBRAS PLANTA POTABILIZADORA - CAMPO SANTO
09	2	007	0988	03	295			OB	FINALIZACIÓN OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SANTO
09	2	007	1063	00				PR	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1063	02	295			OB	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PALERMO - PAYOGASTA
09	2	007	1105	00				PR	ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y VEREDAS EN CALLE ALBERDI - ANTA
09	2	007	1105	02	295			OB	ADOQUINADO, CORDÓN CUNETA Y VEREDAS EN CALLE ALBERDI - ANTA
09	2	007	1147	00				PR	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE JUAN BAUTISTA ALBERDI ENTRE CALLES BUENOS AIRES Y MENDOZA - LAS LAJITAS
09	2	007	1147	02	295			OB	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE JUAN BAUTISTA ALBERDI ENTRE CALLES BUENOS AIRES Y MENDOZA - LAS LAJITAS
09	2	007	1310	00				PR	OBRAS PREDIO COSTANERA - RÍO VAQUEROS
09	2	007	1310	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN PREDIO COSTANERA RÍO VAQUEROS LADO SUR
09	2	007	1312	00				PR	CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUENTA B° 62 HAS. - H. YRIGOYEN
09	2	007	1312	02	295			OB	CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUENTA B° 62 HAS. - H. YRIGOYEN
09	2	007	1333	00				PR	OBRAS COMPLEJO DE BIBLIOTECAS - SALTA
09	2	007	1333	02	295			OB	REFACCIÓN COMPLEJO DE BIBLIOTECAS - SALTA
09	2	007	1510	00				PR	OBRAS HOGAR SANTA ANA - SALTA
09	2	007	1510	01	295			OB	REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - SALTA
09	2	007	1543	00				PR	OBRAS PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - EL TALA
09	2	007	1543	01	295			OB	PISCINA DE NATACIÓN 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	1569	00				PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLAN MI LOTE
09	2	007	1569	02	295			OB	RED DE AGUA PARA LOTE O AMPLIACIÓN B° GARCÍA BASALO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1569	05	295				OB AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS EN BARRIO GARCÍA BASALO -ETAPA 1 - SALTA
09	2	007	1570	00		PR			PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA - DEPTO. ORÁN Y SAN MARTÍN
09	2	007	1570	01	295				OB PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA - DEPTO. ORÁN Y SAN MARTÍN
09	2	007	1585	00		PR			AMPLIACIÓN REDES CLOACALES EN NAZARENO
09	2	007	1585	02	295				OB AMPLIACIÓN REDES CLOACALES EN NAZARENO
09	2	007	1615	00		PR			OBRAS PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERCITO ARGENTINO - SALTA
09	2	007	1615	01	295				OB CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERCITO SALTA-CAPITAL
09	2	007	1672	00		PR			CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO LA TRADICIÓN - LAS LAJITAS
09	2	007	1672	01	295				OB CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO LA TRADICIÓN - LAS LAJITAS
09	2	007	1674	00		PR			CAMINERÍAS Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BORDO
09	2	007	1674	02	295				OB CAMINERÍAS Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BORDO
09	2	007	1708	00		PR			OBRAS SECTOR URBANO ALTOS HORNOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1708	02	295				OB REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SECTOR ALTOS HORNOS- CAMPO SANTO
09	2	007	1708	03	209				OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALTOS HORNOS - CAMPO SANTO
09	2	007	1719	00		PR			OBRAS PAVIMENTACIÓN Y HORMIGÓN - GENERAL GÜEMES
09	2	007	1719	02	295				OB BACHEO DE HORMIGÓN ZONA CÉNTRICA CALLES VARIAS - GENERAL GÜEMES - DPTO. GENERAL GÜEMES
09	2	007	1719	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BOCA CALLE EN CALLE MARÍA MONCHO - ETAPA II - EL BORDO - GRAL. GÜEMES
09	2	007	1778	00		PR			CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE
09	2	007	1778	01	295				OB CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE
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	1784	00		PR			REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS ORÁN
09	2	007	1784	01	295				OB REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS "SAN VICENTE DE PAUL" - ORÁN
09	2	007	1785	00		PR			CONSTRUC. SEDE UPATECO - MOSCONI
09	2	007	1785	03	295				OB REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD UPATECO SEGUNDA ETAPA - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1785	04	295				OB REFUNC. DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD UPATECO ETAPA III - CAMPAMENTO VESPUCIO - GRAL. MOSCONI
09	2	007	1812	00		PR			SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1812	01	209				OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	007	1850	00		PR			PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS -APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1850	01	295				OB PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - APOLINARIO SARAVIA
09	2	007	1860	00		PR			ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED
09	2	007	1860	01	295				OB ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA MERCED
09	2	007	1885	00		PR			CORDÓN CUNETA Y VEREDAS - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1885	02	295				OB CORDÓN CUNETA Y VEREDAS - AGUAS BLANCAS
09	2	007	1904	00		PR			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS
09	2	007	1904	01	295				OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS
09	2	007	1908	00		PR			PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ
09	2	007	1908	01	295				OB PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ
09	2	007	1925	00		PR			OBRAS EMBALSE EL LIMÓN
09	2	007	1925	03	295				OB ADICIONAL N° 1 - PROTECCIÓN Y RECRECIMIENTO DEL TERRAPLEN DEL EMBALSE EL LIMÓN - DEPTO. SAN MARTÍN
09	2	007	1929	00		PR			ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO Y PRODUCCIÓN LOS BLANCOS Y EL OCULTAR - DPTO. RIVADAVÍA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / JUN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1929	01	295				OB ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO Y PRODUCCIÓN LOS BLANCOS Y EL OCULTAR - DPTO. RIVADA VÍA
09	2	007	1931	00			PR		CONVENIO-REPOSICIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PUBLICA - SALTA
09	2	007	1931	01	295				OB CONVENIO-REPOSICIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PUBLICA - SALTA
09	2	007	1934	00			PR		RECAMB REDES COLECT Y CONEXIONES - LOC. AGUARAY
09	2	007	1934	01	295				OB RECAMB REDES COLECT Y CONEXIONES - LOC. AGUARAY
09	2	007	1938	00			PR		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CALZADAS
09	2	007	1938	02	295				OB CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SALTA
09	2	007	1939	00			PR		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - PROYECTO, PREP. DE ZONAS, CONST. Y FUNCIONALIZACIÓN CORREDORES URBANOS
09	2	007	1939	02	295				OB CONV. MUNIC. DE SALTA - PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZONAS, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONALIZACIÓN CORREDOR URBANO
09	2	007	1939	03	295				OB CONV. MUNIC. DE SALTA - PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZONAS, CONSTRUC. Y FUNCIONAL. CORREDOR URB. AVDA. IRIGOYEN
09	2	007	1940	00			PR		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - BACHEO H° MEZCLA ASFALTICA ZONA CENTRO MICRO Y MACRO CENTRO
09	2	007	1940	02	295				OB CONV. MUN. SALTA BACHEO H° Y MEZCLA ASFALTICA ZONA CENTRO MICRO Y MACRO CENTRO
09	2	007	1941	00			PR		OBRAS HOGAR DE ANCIANOS LAS MORAS - CHICOANA
09	2	007	1941	02	295				OB REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS LAS MORAS - CHICOANA
09	2	007	1946	00			PR		OBRAS CORDÓN CUNETA Y BADENES - J.V.GONZÁLEZ
09	2	007	1946	02	295				OB CORDÓN CUNETA Y BADENES EN CALLES VARIAS - 1° ETAPA - J.V.GONZÁLEZ
09	2	007	1947	00			PR		PAVIMENTO ARTICULADO EN B° SAN AGUSTÍN - PAYOGASTA - DPTO. CACHI
09	2	007	1947	02	295				OB PAVIMENTO ARTICULADO EN B° SAN AGUSTÍN - PAYOGASTA - DPTO. CACHI
09	2	007	1948	00			PR		CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS GRAL. PIZZARRO
09	2	007	1948	02	295				OB CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS GRAL. PIZZARRO
09	2	007	1949	00			PR		PUESTA EN VALOR PLAZA PALÚDICA- SALTA CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1949	02	295				OB PUESTA EN VALOR PLAZA PALÚDICA- SALTA CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	1950	00			PR		OBRAS PASEO DE LA FE
09	2	007	1950	02	295				OB PASEO DE LA FE - CALLE DEÁN FUNES - CÓRDOBA ENTRE ESPAÑA Y ALVARADO - SALTA CAPITAL
09	2	007	1951	00			PR		CONVENIO - REPARACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL RÍO ANCHO EN BARRIOS LAPACHOS Y SAN CARLOS
09	2	007	1951	02	295				OB CONVENIO - REPARACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL RÍO ANCHO EN BARRIOS LAPACHOS Y SAN CARLOS
09	2	007	1952	00			PR		CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIOS - LA VIÑA
09	2	007	1952	02	295				OB CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIOS - 1RA ETAPA - LA VIÑA
09	2	007	1953	00			PR		CORDÓN Y CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE - ETAPA II - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - DPTO. ORÁN -
09	2	007	1953	02	295				OB CORDÓN Y CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE - ETAPA II - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - DPTO. ORÁN -
09	2	007	1955	00			PR		CORDON CUNETA B° CONGRESO NAC.CERRILLOS
09	2	007	1955	01	295				OB CORDON CUNETA B° CONGRESO NAC.CERRILLOS
09	2	007	1956	00			PR		CONST. DE PAV. ARTICULADO STA.VICTORIA. ESTE
09	2	007	1956	01	295				OB CONST. DE PAV. ARTICULADO STA.VICTORIA. ESTE
09	2	007	1957	00			PR		VERIF. REPARAC. Y PUESTA EN FUNC. PLANTA POTAB. ISLAS DE CAÑAS
09	2	007	1957	01	295				OB VERIF. REPARAC. Y PUESTA EN FUNC. PLANTA POTAB. ISLAS DE CAÑAS
09	2	007	1958	00			PR		CONST. CORDON CUNETA DE H° A° EN AVDA. 20 DE FEB.-COLONIA STA ROSA
09	2	007	1958	01	295				OB CONST. CORDON CUNETA DE H° A° EN AVDA. 20 DE FEB.-COLONIA STA ROSA
09	2	007	1959	00			PR		REPARACIONES CANAL OESTE - RÍO ANCHO - SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS - DPTO. CERRILLOS
09	2	007	1959	02	295				OB ETAPA I - REPARACIONES CANAL OESTE - RÍO ANCHO - SAN JOSÉ DE LOS CERRILLOS - DPTO. CERRILLOS
09	2	007	1961	00			PR		PAVIMENTACIÓN EN BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE Y CALLES DEL BARRIO BATALLA DE SALTA - CHICOANA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
09	2	007	1961	02	295	OB PAVIMENTACIÓN EN BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE Y CALLES DEL BARRIO BATALLA DE SALTA - CHICOANA
09	2	007	1963	00		PR PUESTA EN VALOR PLAZA MARTÍN FIERRO - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1963	02	295	OB PUESTA EN VALOR PLAZA MARTÍN FIERRO - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA
09	2	007	1966	00		PR CONST PAVIM Y CORD CUNETAS PJE LA PUNTANA STA. VICT. ESTE
09	2	007	1966	01	295	OB CONST PAVIM Y CORD CUNETAS PJE LA PUNTANA STA. VICT. ESTE
09	2	007	1967	00		PR PAV. CORDON CUNETAS Y BADENES - CALLE CORTÁZAR- VAQUEROS
09	2	007	1967	01	295	OB PAV. CORDON CUNETAS Y BADENES - CALLE CORTÁZAR- VAQUEROS
09	2	007	1968	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS ISLAS MALVINAS Y SAN CAYETANO - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
09	2	007	1968	02	209	OB REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS ISLAS MALVINAS Y SAN CAYETANO - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
09	2	007	1971	00		PR ALCANTARILLA L.S.F.CANAL PARQUE BIC. AUTOP. CIRCUNV. NOE-SALTA
09	2	007	1971	01	295	OB ALCANTARILLA L.S.F.CANAL PARQUE BIC. AUTOP. CIRCUNV. NOE-SALTA
09	2	007	1972	00		PR CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM INSTITUCIONES EDUCATIVAS - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1972	01	295	OB CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM INSTITUCIONES EDUCATIVAS - EL QUEBRACHAL
09	2	007	1973	00		PR PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA EN CALLES BRASIL Y BOLIVIA - LAS LAJITAS
09	2	007	1973	01	295	OB PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA EN CALLES BRASIL Y BOLIVIA - LAS LAJITAS
09	2	007	1974	00		PR CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAS EN CALLES VARIAS GAONA - QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
09	2	007	1974	01	295	OB CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAS EN CALLES VARIAS GAONA - QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
09	2	007	1975	00		PR PLAN MAESTRO DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE CACHI
09	2	007	1975	01	295	OB PLAN MAESTRO DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE CACHI
09	2	007	1976	00		PR EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y RED DE CLOACA PARA CONECTAR EL NUEVO EDIFICIO ESCOLAR - NIVEL INICIAL - ESCUELA 4700
09	2	007	1976	01	295	OB EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y RED DE CLOACA PARA CONECTAR EL NUEVO EDIFICIO ESCOLAR - NIVEL INICIAL - ESCUELA 4700
09	2	007	1977	00		PR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE B° PEREYRA ROZAS -
09	2	007	1977	01	295	OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE B° PEREYRA ROZAS -
09	2	007	1978	00		PR CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PARQUE BELGRANO (POZO N° 4)
09	2	007	1978	01	295	OB CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B° PARQUE BELGRANO (POZO N° 4)
09	2	007	1979	00		PR CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PREDIO DE RECURSOS HÍDRICOS
09	2	007	1979	01	295	OB CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PREDIO DE RECURSOS HÍDRICOS
09	2	007	1980	00		PR REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL FINCA CARMEN DE GUEMES- SALTA CAPITAL
09	2	007	1980	01	295	OB REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL FINCA CARMEN DE GUEMES- SALTA CAPITAL
09	2	007	1981	00		PR OBRAS POLO DEPORTIVO SALTA
09	2	007	1981	01	295	OB POLO DEPORTIVO SALTA
09	2	007	1982	00		PR PAVIMENTO ARTICULADO CALLE RAFAEL OBLIGADO ENTRE M. MORENO Y J. BENAVENTE - SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1982	01	295	OB PAVIMENTO ARTICULADO CALLE RAFAEL OBLIGADO ENTRE M. MORENO Y J. BENAVENTE - SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL
09	2	007	1983	00		PR REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO DE H. YRIGOYEN
09	2	007	1983	01	209	OB REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO DE H. YRIGOYEN
09	2	007	1984	00		PR RED PEATONAL - VEREDA EN PLAZA ARTURO D'ANDREA - 1º ETAPA - EL CARRIL
09	2	007	1984	01	295	OB RED PEATONAL - VEREDA EN PLAZA ARTURO D'ANDREA - 1º ETAPA - EL CARRIL
09	2	007	1985	00		PR INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE PICHANAL
09	2	007	1985	01	209	OB INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE PICHANAL
09	2	007	1986	00		PR RECAMBIO DE RED CLOACAL EN CALLES VARIAS DEL MUNICIPIO DE EMBARCACIÓN
09	2	007	1986	01	295	OB RECAMBIO DE RED CLOACAL EN CALLES VARIAS DEL MUNICIPIO DE EMBARCACIÓN

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	1987	00				PR	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA III - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	007	1987	01	295			OB	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA III - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	007	1988	00				PR	OBRAS HOGAR DE ANCIANOS - TARTAGAL
09	2	007	1988	01	295			OB	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS - TARTAGAL
09	2	007	1989	00				PR	CONSTRUC. DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEAN FUNES - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1989	01	295			OB	CONSTRUC. DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEAN FUNES - SALVADOR MAZZA
09	2	007	1990	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETAS Y BADENES CUNETAS EN SALTA DESDE LA COLECTORA ESTE- EMBARCACIÓN
09	2	007	1990	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETAS Y BADENES CUNETAS EN SALTA DESDE LA COLECTORA ESTE- EMBARCACIÓN
09	2	007	1991	00				PR	CONSTRUC. DE PAV. DE HORMIGÓN SIMPLE CORDÓN CUNETA INTEGRADO CALLES JOAQUÍN CASTELLANOS - DPTO SAN MARTÍN
09	2	007	1991	01	295			OB	CONSTRUC. DE PAV. DE HORMIGÓN SIMPLE CORDÓN CUNETA INTEGRADO CALLES JOAQUÍN CASTELLANOS - DPTO SAN MARTÍN
09	2	007	1992	00				PR	ADOQUINADO EN ACCESOS A BARRIO LA BANDA - GRAL. BALLIVIAN - DPTO. SAN MARTIN
09	2	007	1992	01	295			OB	ADOQUINADO EN ACCESOS A BARRIO LA BANDA - GRAL. BALLIVIAN - DPTO. SAN MARTIN
09	2	007	1993	00				PR	RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA EN GUACHIPAS
09	2	007	1993	01	295			OB	RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA EN GUACHIPAS
09	2	007	1994	00				PR	RED DE DESAGÜES CLOACALES EN GUACHIPAS
09	2	007	1994	01	295			OB	RED DE DESAGÜES CLOACALES EN GUACHIPAS
09	2	007	1995	00				PR	OBRAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - IRUYA
09	2	007	1995	01	295			OB	REFACCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - IRUYA
09	2	007	1996	00				PR	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS - 4° ETAPA
09	2	007	1996	01	295			OB	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS - 4° ETAPA
09	2	007	1997	00				PR	PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS VILLA SARA - VAQUEROS
09	2	007	1997	01	295			OB	PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS VILLA SARA - VAQUEROS
09	2	007	1998	00				PR	MEJORAMIENTO EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL - 2° ETAPA - EL JARDÍN - DPTO. LA CANDELARIA
09	2	007	1998	01	295			OB	MEJORAMIENTO EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL - 2° ETAPA - EL JARDÍN - DPTO. LA CANDELARIA
09	2	007	1999	00				PR	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS Y VESTUARIOS - CNEL. MOLDES
09	2	007	1999	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS Y VESTUARIOS - CNEL. MOLDES
09	2	007	2000	00				PR	RED COLECTORA CLOACAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
09	2	007	2000	01	295			OB	RED COLECTORA CLOACAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
09	2	007	2001	00				PR	POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE - RESTAURACIÓN - TOLAR GRANDE
09	2	007	2001	01	295			OB	POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE - RESTAURACIÓN - TOLAR GRANDE
09	2	007	2002	00				PR	CLOACA, PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA EN BARRIO ACCESO A RÍO PIEDRAS - 2° ETAPA
09	2	007	2002	01	295			OB	CLOACA, PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETA EN BARRIO ACCESO A RÍO PIEDRAS - 2° ETAPA
09	2	007	2003	00				PR	OBRAS PREDIO MUNICIPAL - MOLINOS
09	2	007	2003	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y MURO DE CIERRE - PREDIO MUNICIPAL - MOLINOS
09	2	007	2004	00				PR	AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL B° 4DE JUNIO - LOC. ORÁN - MUNICIPIO SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	2004	01	295			OB	AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL B° 4DE JUNIO - LOC. ORÁN - MUNICIPIO SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	2005	00				PR	RECAMBIO REDES DE AGUA LOCALIDAD DE URUNDEL
09	2	007	2005	01	295			OB	RECAMBIO REDES DE AGUA LOCALIDAD DE URUNDEL
09	2	007	2006	00				PR	OBRAS CANCHA DE HOCKEY - VELÓDROMO MUNICIPAL - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	2006	01	295			OB	TERMINACIÓN DE CANCHA DE HOCKEY EN EL VELÓDROMO MUNICIPAL - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
09	2	007	2007	00				PR	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS - COLONIA SANTA ROSA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	007	2007	01	295				OB CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS - COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	2008	00		PR			PROVISIÓN DE AGUA POTABLE ESCUELAS Y COMUNIDADES RURALES CAPITÁN PAGES - RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	2008	01	295				OB PROVISIÓN DE AGUA POTABLE ESCUELAS Y COMUNIDADES RURALES CAPITÁN PAGES - RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	007	2009	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN AGUAS MUERTAS - RP N° 13 KM 180 - RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	007	2009	01	295				OB CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN AGUAS MUERTAS - RP N° 13 KM 180 - RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	007	2010	00		PR			OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO Y CAÑERÍA DE NEXO - LOCALIDAD DE PLUMA DE PATO
09	2	007	2010	01	295				OB OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO Y CAÑERÍA DE NEXO - LOCALIDAD DE PLUMA DE PATO
09	2	007	2011	00		PR			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOTE SOCIAL - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	2011	01	295				OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOTE SOCIAL - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	007	2012	00		PR			INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	2012	01	209				OB INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO COLONIA SANTA ROSA
09	2	007	2013	00		PR			PROVISIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO DON CARLOS - LA SILLETA CAMPO QUIJANO
09	2	007	2013	01	295				OB PROVISIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO DON CARLOS - LA SILLETA CAMPO QUIJANO
09	2	007	2014	00		PR			CONSTRUCCIÓN POZO CORRALITO - MUNICIPIO DE ANIMANÁ - DPTO SAN CARLOS - PCIA. DE SALTA
09	2	007	2014	01	295				OB CONSTRUCCIÓN POZO CORRALITO - MUNICIPIO DE ANIMANÁ - DPTO SAN CARLOS - PCIA. DE SALTA
09	2	007	2015	00		PR			NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A SAN CARLOS
09	2	007	2015	01	295				OB NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A SAN CARLOS
09	2	007	2016	00		PR			NUEVAS REDES DISTRIBUIDORAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - ANGASTACO
09	2	007	2016	01	295				OB NUEVAS REDES DISTRIBUIDORAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - ANGASTACO
09	2	007	2017	00		PR			CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL CLUB JUAN PABLO II, BARRIO LOS EUCALIPTOS - ANIMANÁ
09	2	007	2017	01	295				OB CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL CLUB JUAN PABLO II, BARRIO LOS EUCALIPTOS - ANIMANÁ
09	2	007	2018	00		PR			ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - LOS TOLDOS
09	2	007	2018	01	295				OB ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - LOS TOLDOS
09	2	007	2019	00		PR			ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUN. DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	2019	01	209				OB ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUN. DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	007	2020	00		PR			ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUN. DE TOLAR GRANDE
09	2	007	2020	01	209				OB ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUN. DE TOLAR GRANDE
09	2	007	2021	00		PR			REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO DE RÍO PIEDRAS
09	2	007	2021	01	209				OB REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO DE RÍO PIEDRAS
09	2	007	2022	00		PR			NECESIDADES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO LOS TOLDOS - DPTO. STA VICTORIA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	2022	01	295				OB NECESIDADES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO LOS TOLDOS - DPTO. STA VICTORIA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	007	2023	00		PR			BACHEO CON HºSº EN ZONA NORTE - CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA
09	2	007	2023	01	295				OB BACHEO CON HºSº EN ZONA NORTE - CALLES VARIAS - ROSARIO DE LERMA
09	2	008	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS ECONÓMICOS
09	2	008	0010	00		PR			OBRAS RÍO MILMAHUASI
09	2	008	0010	02	295				OB DEFENSA MARGINAL EN EL RÍO MILMAHUASI - TRAMO PUEBLO DE IRUYA - DEPARTAMENTO IRUYA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	008	0365	00		PR			ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO
09	2	008	0365	01	209				OB ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO
09	2	008	0572	00		PR			OBRAS MONUMENTO GRAL. MARTÍN M. DE GÜEMES
09	2	008	0572	02	295				OB REFUNCIONALIZACIÓN, REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO GRAL. MARTÍN M. DE GÜEMES - ETAPA 2
09	2	008	0574	00		PR			OBRAS FUERTE DE COBOS

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	008	0574	02	295				OB FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL - SALTA - GRAL.GÜEMES
09	2	008	0579	00		PR			OBRAS COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO
09	2	008	0579	01	295				OB READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO DE SICO - DPTO. LOS ANDES
09	2	008	0581	00		PR			REPARACIÓN DE CONTROLADORES DE FONDO Y CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS - PUENTE RÍO PIEDRAS
09	2	008	0581	02	295				OB REPARACIÓN DE CONTROLADORES DE FONDO Y CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS - PUENTE RÍO PIEDRAS - MUNICIPIO ISLAS DE CAÑAS
09	2	008	0608	00		PR			OBRAS TERMINAL DE OMNIBUS DE GRAL. GÜEMES
09	2	008	0608	01	295				OB RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRAL.GÜEMES
09	2	008	0625	00		PR			ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CEMENTERIO DE LA VIÑA Y SOBRE RUTA PROVINCIAL N° 6 - LA VIÑA
09	2	008	0625	02	295				OB ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CEMENTERIO DE LA VIÑA Y SOBRE RUTA PROVINCIAL N° 6 - LA VIÑA
09	2	008	0629	00		PR			NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN AVDA. MITRE - AGUARAY
09	2	008	0629	02	295				OB NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN AVDA. MITRE - AGUARAY
09	2	008	0630	00		PR			OBRAS RÍO CAFAYATE
09	2	008	0630	01	295				OB ENCAUZAMIENTO DE RÍOS EN CAFAYATE
09	2	008	0631	00		PR			PROYECTO PLAZAS MUNICIPIO DE CAFAYATE
09	2	008	0631	01	295				OB PROYECTO PLAZAS MUNICIPIO DE CAFAYATE
09	2	008	0632	00		PR			RED ELÉCTRICA LA CANDELARIA
09	2	008	0632	01	209				OB RED ELÉCTRICA LA CANDELARIA
09	2	008	0633	00		PR			CENTRAL TÉRMICA VALLE DE LURACATAO - PLATEA DE FUNDACIÓN - SECLANTÁS
09	2	008	0633	01	209				OB CENTRAL TÉRMICA VALLE DE LURACATAO - PLATEA DE FUNDACIÓN - SECLANTÁS
09	2	008	0634	00		PR			SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	008	0634	01	209				OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVADAVIA BANDA SUR
09	2	008	0635	00		PR			SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	008	0635	01	209				OB SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVADAVIA BANDA NORTE
09	2	008	0636	00		PR			PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS DEL VALLE DE LERMA - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA
09	2	008	0636	01	295				OB PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS DEL VALLE DE LERMA - DPTO. CERRILLOS - PROVINCIA
09	2	008	0637	00		PR			LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES - MUNICIPIO DE EMBARCACIÓN - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA
09	2	008	0637	01	295				OB LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES - MUNICIPIO DE EMBARCACIÓN - DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA
09	2	008	0638	00		PR			LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO LOS NOGALES - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA
09	2	008	0638	01	295				OB LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO LOS NOGALES - CAMPO QUIJANO - DPTO. ROSARIO DE LERMA
09	2	008	0639	00		PR			INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CAMPO ALEGRE - MUNICIPIO LA CALDERA - DPTO. LA CALDERA
09	2	008	0639	01	295				OB INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CAMPO ALEGRE - MUNICIPIO LA CALDERA - DPTO. LA CALDERA
09	2	008	0640	00		PR			DEFENSAS SOBRE RÍO LA CALDERA - LA CALDERA - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	008	0640	01	295				OB DEFENSAS SOBRE RÍO LA CALDERA - LA CALDERA - DPTO. LA CALDERA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	009	0000	00		CA			OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS
09	2	009	0190	00		PR			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA OESTE
09	2	009	0190	02	295				OB OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA OESTE
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

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	023	0000	00		UN			SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
09	2	023	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
09	2	025	0000	00		UN			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0003	00	295		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0005	00	100		UC		ATENCION DE 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	0000	00		CA			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
09	2	038	0028	00			PR		FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
09	2	038	0028	02	295		OB		FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
09	2	038	0113	00			PR		RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS B° TRES CERRITOS
09	2	038	0113	02	295		OB		RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS - B° TRES CERRITOS - DPTO. CAPITAL
09	2	038	0142	00			PR		CAPT, ACUED Y PTA POTAB LOC RIO PIEDRAS METÁN
09	2	038	0142	02	295		OB		CAPT, ACUED Y PTA. POTAB LOCALIDAD RÍO PIEDRAS - METÁN
09	2	038	0179	00			PR		CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CHAÑARCITO - S.A. DE LOS COBRES - LOS ANDES - PROVINCIA DE SALTA
09	2	038	0179	02	295		OB		CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CHAÑARCITO - S.A. DE LOS COBRES - LOS ANDES - PROVINCIA DE SALTA
09	2	038	0183	00			PR		TERM. DESAG. CLOAC. SECT. 1 Y 2 EN LOCALIDAD BREALITO - SECLANTÁS
09	2	038	0183	01	295		OB		TERM. DESAG. CLOAC. SECT. 1 Y 2 EN LOCALIDAD BREALITO - SECLANTÁS
09	2	099	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
09	2	099	0001	00	100		UC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. INFRAESTRUCTURA
09	2	997	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	997	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
09	2	997	0002	00	100		AC		GASTOS BANCARIOS
09	2	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
09	2	998	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		SECRETARÍA 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	0000	00		JU			SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	000	0000	00		SF			SINDICATURA GRAL. DE LA PROVINCIA
10	1	001	0000	00		UN			SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	001	0001	00	100		UC		SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA
10	1	002	0000	00		CA			CONTROL INTEGRAL E INTEGRADO
10	1	002	0001	00	100		AC		CONTROL
10	1	002	0002	00	100		AC		ASESORAMIENTO
10	1	002	0003	00	333		AC		AUDITORÍAS RED FEDERAL
10	1	004	0000	00		CA			MEJORA CONTINUA
10	1	004	0001	00	100		AC		DESARROLLO INSTITUCIONAL

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
10	1	004	0002	00	100		AC		DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES
10	1	004	0003	00	100		AC		DESARROLLO TECNOLÓGICO
10	1	005	0000	00			UN		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL. PCIA.
10	1	005	0001	00	100		UC		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.
11	0	000	0000	00			JU		AUDITORÍA GRAL. DE LA PROVINCIA
11	1	000	0000	00			SF		AUDITORÍA GRAL. DE LA PROVINCIA
11	1	001	0000	00			UN		AUDITAR ORGANISMOS PÚBLICOS
11	1	001	0000	00			CA		AUDITAR ORGANISMOS PÚBLICOS
11	1	001	0001	00	100		AC		CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL
11	1	001	0002	00	100		UC		PARQUE AUTOMOTOR
11	1	001	0003	00	333		AC		CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL
12	0	000	0000	00			JU		PODER LEGISLATIVO
12	1	000	0000	00			SF		CÁMARA DE SENADORES
12	1	001	0000	00			UN		CÁMARA DE SENADORES
12	1	001	0001	00	100		UC		CÁMARA DE SENADORES
12	2	000	0000	00			SF		CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	001	0000	00			UN		CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	001	0001	00	100		UC		CÁMARA DE DIPUTADOS
12	2	002	0000	00			CA		BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
12	2	002	0001	00	100		AC		BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA
13	0	000	0000	00			JU		PODER JUDICIAL
13	1	000	0000	00			SF		PODER JUDICIAL
13	1	001	0000	00			UN		PODER JUDICIAL
13	1	001	0001	00	100		UC		PODER JUDICIAL
13	1	001	0002	00	100		UC		ESCUELA DE LA MAGISTRATURA
13	1	001	0004	00	315		UC		PODER JUDICIAL - RP
13	1	001	0005	00	315		UC		ESCUELA DE LA MAGISTRATURA - RP
13	1	002	0000	00			CA		CONSTRUCCIONES PODER JUDICIAL
13	1	002	0106	00			PR		OBRAS VARIAS PODER JUDICIAL
13	1	002	0106	01	295		OB		OBRAS VARIAS PODER JUDICIAL
13	1	003	0000	00			UN		FUERO PENAL
13	1	003	0001	00	100		UC		FUERO PENAL
13	1	004	0000	00			UN		FUERO LABORAL
13	1	004	0001	00	100		UC		FUERO LABORAL
13	1	005	0000	00			UN		FUERO CIVIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO
13	1	005	0001	00	100		UC		FUERO CIVIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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
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	0045	00			PR		CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2° ETAPA
14	1	007	0045	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MINISTERIO PÚBLICO - CIUDAD JUDICIAL 2° ETAPA
14	1	007	0057	00	344		UC		ESCUELA DEL MIN. PÚBLICO RP
14	1	007	0063	00			PR		OBRAS VARIAS MIN. PÚBLICO
14	1	007	0063	01	295		OB		OBRAS VARIAS MIN. PÚBLICO
14	1	008	0000	00		UN			MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0001	00	100		UC		MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
14	1	008	0002	00	100		UC		CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES
14	1	008	0003	00	100		UC		SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
14	1	008	0004	00	100		UC		CENTRO DE MEDIACIÓN
14	1	008	0006	00	344		UC		MINISTERIO PÚBLICO FISCAL RP
14	1	008	0007	00	344		UC		CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES RP
14	1	008	0008	00	344		UC		MINISTERIO PÚBLICO FISCAL GENERAL 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	001	0004	00	347		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	0002	14	295		OB		MANTENIMIENTO POR TERCEROS PRIVADOS
15	1	002	0003	00			PR		MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
15	1	002	0003	06	295				OB MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	10	207				OB MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0006	00			PR		OBRAS RP N° 5
15	1	002	0006	01	295				OB RP N° 5 BACHEO Y REPAV. TR:LUMBRERAS (Km0)-CEIBALITO(Km:68)
15	1	002	0007	00			PR		OBRAS R.P. N° 27
15	1	002	0007	01	295				OB R.P. N° 27 TR. CAUCHARÍ - SALAR DE POCITOS - PAVIMENTACIÓN
15	1	002	0008	00			PR		OBRAS R.P. N° 52
15	1	002	0008	01	295				OB ENRIPIADO PARCIAL RP 52 TR:EMP RP 5-Emp.RP 1
15	1	002	0009	00			PR		PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA SUB-BASE P ENRIPIARC. RP 41 STO. DOMINGO
15	1	002	0009	01	295				OB PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA SUB-BASE P ENRIPIARC. RP 41 STO. DOMINGO
15	1	003	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES D.V.S.
15	1	003	0001	00	100		AC		ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA
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	0100	00			PR		OBRAS R.N.N° 40
15	1	003	0100	01	243				OB R.N.N° 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLA Y PAVIMENTO TRAMO: RS.R.P.N° 23 - ACC. PALERMO
15	1	003	0100	02	243				OB R.N.N° 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTO TRAMO:NOS-VALLECITO-SECCION: MOLINOS
15	1	003	0101	00			PR		OBRAS R.P. N° 35
15	1	003	0101	01	243				OB R.P. N° 35 PROYECTO Y EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALTRAMO: R.N.N9- CANDELARIA (KM
15	1	003	0102	00			PR		OBRAS R.N. N° 9
15	1	003	0102	01	243				OB R.N. N° 9 TR: SALTA-LA CALDERASECCION I: ROTONDA AVDA. BOLIVIA-PTE. RIO WIERNA
15	1	003	0109	00			PR		OBRAS R.P. N° 19
15	1	003	0109	01	295				OB RPN° 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y 3,DE ANCHO (MANUFACTURA INGLESA)
15	1	003	0121	00			PR		OBRAS R.P. N° 30
15	1	003	0121	01	295				OB RP 30 TR:LAS LAJITAS-CNEL. OLLEROS OBRA:CONST ACC LAT
15	1	999	0000	00		UN			SERVICIO DE LA DEUDA
15	1	999	0001	00	100		UC		SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-
15	1	999	0002	00	100		UC		SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-
16	0	000	0000	00		JU			INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
16	1	000	0000	00		SF			INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
16	1	001	0000	00		UN			GESTIÓN CENTRAL I.P.V.
16	1	001	0001	00	317		UC		GESTIÓN CENTRAL - RP
16	1	001	0002	00	213		UC		GESTIÓN CENTRAL
16	1	002	0000	00		CA			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
16	1	002	0032	00			PR		15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0032	02	213				OB 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL
16	1	002	0195	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	002	0195	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN
16	1	002	0332	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL
16	1	002	0332	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0366	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 108 VIVIENDAS DUPLEX E INFRA. EN SALTA D. EMPLEADOS VIALES
16	1	002	0366	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 108 VIVIENDAS DUPLEX E INFRA. EN SALTA D. EMPLEADOS VIALES
16	1	002	0423	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 240 DTOS. EN SALTA CAPITAL
16	1	002	0423	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 240 DTOS. EN SALTA CAPITAL
16	1	002	0451	00				PR	CONVENIO P/EJECUCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	002	0451	02	213			OB	CONVENIO P/EJECUCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE IRUYA
16	1	002	0489	00				PR	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0489	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN EL CARRILL
16	1	002	0493	00				PR	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0493	01	213			OB	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA
16	1	002	0550	00				PR	CONS. 157 VIV, INF. Y OB COMPLEN. METÁN
16	1	002	0550	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN 157 VIV, INF. Y OBRAS COMPL. METÁN
16	1	002	0555	00				PR	CONS. 90 VIV, INF. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA I
16	1	002	0555	02	213			OB	CONS. 90 VIV, INF. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA I
16	1	002	0570	00				PR	CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0570	02	213			OB	CONSTR. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. DE PUEBLOS ORIGINARIOS Y RURALES
16	1	002	0570	04	213			OB	TERMINACIÓN CONSTRUC. 6 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI - MISIÓN EL ALGARROBAL - TARTAGAL MISIÓN LA LOMA
16	1	002	0570	05	213			OB	TERMINACIÓN CONSTRUC. 9 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI - MISIÓN SACHAPER A II - LA MORA - LAPACHAL
16	1	002	0665	00				PR	126 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0665	02	213			OB	126 VIVIENDAS CAPITAL
16	1	002	0675	00				PR	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - CERRILLOS
16	1	002	0675	02	213			OB	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS - MUNICIPIO CERRILLOS
16	1	002	0686	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0686	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUARAY
16	1	002	0687	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0687	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0718	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0718	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0718	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN CHICOANA
16	1	002	0727	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES
16	1	002	0727	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES
16	1	002	0754	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	002	0754	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	002	0790	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PAYOGASTA
16	1	002	0790	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA
16	1	002	0790	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN PALERMO - PAYOGASTA
16	1	002	0791	00				PR	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL
16	1	002	0791	01	213			OB	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN CAPITAL
16	1	002	0797	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0797	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALDERA
16	1	002	0797	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0807	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGUARAY
16	1	002	0807	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGUARAY
16	1	002	0811	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SECLANTAS
16	1	002	0811	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SECLANTAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 13 - SALTA
16	1	002	0822	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 13 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0822	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 13 - PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 14 - SALTA
16	1	002	0823	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 14 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0823	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 14 - PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 15 - SALTA
16	1	002	0824	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 15 EN PEREYRA ROZAS
16	1	002	0824	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 15 EN PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 16 - SALTA
16	1	002	0825	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 16 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0825	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 16 - PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 17 - SALTA
16	1	002	0826	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 17 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0826	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 17 - PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 18 - SALTA
16	1	002	0827	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 18 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0827	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 18 - PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 19 - SALTA
16	1	002	0828	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 19 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0828	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 19 - PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 20 - SALTA
16	1	002	0829	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 20 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0829	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 20 - PEREYRA ROZAS
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 INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. - PEREYRA ROZAS - ETAPA 21
16	1	002	0830	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 21 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0830	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 21 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0831	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 22 - SALTA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0831	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 22
16	1	002	0831	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 22 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0831	04	317				OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 22 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0832	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 23 - SALTA
16	1	002	0832	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 23 - SALTA
16	1	002	0832	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 23 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0832	04	317				OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 23 - PEREYRA ROZAS
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 INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 24
16	1	002	0833	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 24 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0833	04	317				OB CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 24 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0834	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN B° PEREYRA ROZAS ETAPA 25 - SALTA
16	1	002	0834	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 25 - SALTA
16	1	002	0834	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 25 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0834	04	317				OB CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 25 - PEREYRA ROZAS
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 INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 26
16	1	002	0835	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 26 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0835	04	317				OB CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 26 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0836	00		PR			CONSTRUC. 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 CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° PEREYRA ROZAS ETAPA 27
16	1	002	0836	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 27 - PEREYRA ROZAS
16	1	002	0836	04	317				OB CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 27 - 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	0842	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B° EL HUAICO - ETAPA 1
16	1	002	0842	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B° EL HUAICO - ETAPA 1
16	1	002	0842	03	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 1 EN B° EL HUAICO
16	1	002	0842	04	317				OB CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ETAPA 1 - B° EL HUAICO
16	1	002	0843	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS. EN B° EL HUAICO - ETAPA 2
16	1	002	0843	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS - B° EL HUAICO - ETAPA 2
16	1	002	0843	03	295				OB CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° EL HUAICO - ETAPA II - VIVIENDA
16	1	002	0843	04	317				OB CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° EL HUAICO - ETAPA II - VIVIENDA
16	1	002	0844	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0844	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0846	00		PR			CONSTRUC. DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN SAN AGUSTIN - CERRILLOS
16	1	002	0846	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPL. EN SAN AGUSTIN

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0848	00				PR	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0848	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	0848	03	213			OB	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPL. ROSARIO DE LERMA -INFRAESTRUCTURA
16	1	002	0849	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS
16	1	002	0849	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARLOS
16	1	002	0849	03	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIVIENDA
16	1	002	0850	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA
16	1	002	0850	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA
16	1	002	0852	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - METÁN
16	1	002	0852	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS - METÁN
16	1	002	0853	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS - VIVIENDA- CAPITAL
16	1	002	0853	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS - SALTA CAPITAL
16	1	002	0853	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS - VIVIENDA- CAPITAL
16	1	002	0853	04	317			OB	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS - VIVIENDA- CAPITAL
16	1	002	0876	00				PR	CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0876	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDAD DE SECLANTÁS
16	1	002	0886	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN
16	1	002	0886	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN
16	1	002	0892	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL
16	1	002	0892	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL
16	1	002	0901	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIV. E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPL. EN CACHI
16	1	002	0901	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIV. E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPL. EN CACHI
16	1	002	0902	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. EN CACHI
16	1	002	0902	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. EN CACHI
16	1	002	0903	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV E INFR. NEXO Y OBRAS COMPL. EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0903	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0905	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0905	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0909	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. EN COPO QUILLE - EL POTRERO
16	1	002	0909	03	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. EN COPO QUILE - EL POTRERO
16	1	002	0909	04	213			OB	CONSTRUC.10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. COPO QUILE - EL POTRERO - INFR. DE DESARROLLO
16	1	002	0912	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0912	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL GALPÓN
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	0918	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	0921	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN ANIMANÁ - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	002	0921	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN ANIMANÁ - DEPTO. SAN CARLOS
16	1	002	0952	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0952	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS EN CAFAYATE

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0969	00				PR	CONSTR. 1 VIV. CASO ESPECIAL PAULA LOLRERA TORREJON LA LONJA ATOCHA SAN LORENZO
16	1	002	0969	01	213			OB	CONSTR. 1 VIV. CASO ESPECIAL PAULA LOLRERA TORREJON LA LONJA ATOCHA SAN LORENZO
16	1	002	0970	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	0970	01	213			OB	CONSTRUC. DE VIV. EN TARTAGAL
16	1	002	0982	00				PR	TERMIN. 1 VIV. CASO ESPECIAL FAMILIA MORALES R. DE LERMA
16	1	002	0982	01	213			OB	TERMIN. 1 VIV. CASO ESPECIAL FAMILIA MORALES R. DE LERMA
16	1	002	0983	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUAS BLANCAS
16	1	002	0983	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUAS BLANCAS
16	1	002	0984	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANGASTACO
16	1	002	0984	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANGASTACO
16	1	002	0985	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0985	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANIMANÁ
16	1	002	0986	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0986	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	002	0987	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CACHI
16	1	002	0987	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CACHI
16	1	002	0988	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0988	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAFAYATE
16	1	002	0989	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO
16	1	002	0989	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO
16	1	002	0990	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0990	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO SANTO
16	1	002	0991	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CERRILLOS
16	1	002	0991	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CERRILLOS
16	1	002	0992	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	002	0992	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	002	0993	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CORONEL MOLDES
16	1	002	0993	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CORONEL MOLDES
16	1	002	0994	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BORDO
16	1	002	0994	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BORDO
16	1	002	0995	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0995	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL GALPÓN
16	1	002	0996	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL JARDÍN
16	1	002	0996	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL JARDÍN
16	1	002	0997	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL POTRERO
16	1	002	0997	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL POTRERO
16	1	002	0998	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0998	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0999	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL TALA
16	1	002	0999	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL TALA
16	1	002	1000	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EMBARCACIÓN

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	1000	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EMBARCACIÓN
16	1	002	1001	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL BALLIVIÁN
16	1	002	1001	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL BALLIVIÁN
16	1	002	1002	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI
16	1	002	1002	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI
16	1	002	1003	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL PIZARRO
16	1	002	1003	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL PIZARRO
16	1	002	1004	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	1004	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GUACHIPAS
16	1	002	1005	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	1005	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN IRUYA
16	1	002	1006	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ISLA DE CAÑAS
16	1	002	1006	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ISLA DE CAÑAS
16	1	002	1007	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	002	1007	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	002	1008	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	1008	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CANDELARIA
16	1	002	1009	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA MERCED
16	1	002	1009	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA MERCED
16	1	002	1010	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA POMA
16	1	002	1010	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA POMA
16	1	002	1011	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA VIÑA
16	1	002	1011	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA VIÑA
16	1	002	1012	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	1012	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS LAJITAS
16	1	002	1013	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS TOLDOS
16	1	002	1013	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS TOLDOS
16	1	002	1014	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	1014	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MOLINOS
16	1	002	1015	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	002	1015	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	002	1016	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS
16	1	002	1016	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS
16	1	002	1017	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	002	1017	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	002	1018	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	1018	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	002	1019	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	1019	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	002	1020	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SALTA
16	1	002	1020	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SALTA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	1021	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	1021	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	002	1022	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN CARLOS
16	1	002	1022	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN CARLOS
16	1	002	1023	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN LORENZO
16	1	002	1023	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN LORENZO
16	1	002	1024	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	1024	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	002	1025	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	1025	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	002	1026	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	1026	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	002	1027	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	1027	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TARTAGAL
16	1	002	1028	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE
16	1	002	1028	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE
16	1	002	1029	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN URUNDEL
16	1	002	1029	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN URUNDEL
16	1	002	1030	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VAQUEROS
16	1	002	1030	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VAQUEROS
16	1	003	0000	00		CA			MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN LA PROVINCIA
16	1	003	0246	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0246	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL MOLDES
16	1	003	0369	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY
16	1	003	0369	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY
16	1	003	0370	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANAL
16	1	003	0370	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANAL
16	1	003	0415	00				PR	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL
16	1	003	0415	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL
16	1	003	0419	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	0419	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CANDELARIA
16	1	003	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	0500	00				PR	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0500	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITAS
16	1	003	0511	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0511	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI
16	1	003	0511	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TRES PARAÍOSOS - GRAL. MOSCONI
16	1	003	0554	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0554	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA
16	1	003	0555	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0555	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0564	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO PARA LA FAMILIA MUÑOZ - METAN
16	1	003	0564	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO PARA LA FAMILIA MUÑOZ - METAN
16	1	003	0598	00		PR			CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE GUACHIPAS
16	1	003	0598	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARAJES DE GUACHIPAS
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	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	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	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	0652	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0652	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA
16	1	003	0653	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0653	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA OESTE
16	1	003	0654	00		PR			CONSTRUCCIÓN 6 SOLUC. HABITAC. EN TARTAGAL
16	1	003	0654	01	213				OB CONSTRUCCIÓN 6 SOLUC. HABITAC. EN TARTAGAL
16	1	003	0657	00		PR			CONSTRUCCIÓN SOLUC. HABIT. TARTAGAL
16	1	003	0657	01	213				OB CONSTRUCCIÓN SOLUC. HABIT. TARTAGAL
16	1	003	0658	00		PR			CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL BALLIVIAN
16	1	003	0658	01	213				OB CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL BALLIVIAN
16	1	003	0659	00		PR			CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL PIZARRO
16	1	003	0659	01	213				OB CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL PIZARRO
16	1	003	0663	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE 25 NÚCLEOS HUMEDOS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0663	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 25 NÚCLEOS HUMEDOS EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0664	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUAS BLANCAS
16	1	003	0664	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUAS BLANCAS
16	1	003	0665	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTACO
16	1	003	0665	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTACO
16	1	003	0666	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANIMANÁ
16	1	003	0666	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANIMANÁ
16	1	003	0667	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0667	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN APOLINARIO SARAVIA
16	1	003	0668	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
16	1	003	0668	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI
16	1	003	0669	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAFAYATE
16	1	003	0669	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAFAYATE
16	1	003	0670	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO QUIJANO
16	1	003	0670	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO QUIJANO

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0671	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
16	1	003	0671	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO SANTO
16	1	003	0672	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
16	1	003	0672	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILLOS
16	1	003	0673	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
16	1	003	0673	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOANA
16	1	003	0674	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0674	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA SANTA ROSA
16	1	003	0675	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0675	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORDO
16	1	003	0676	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0676	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALPÓN
16	1	003	0677	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL JARDÍN
16	1	003	0677	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL JARDÍN
16	1	003	0678	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL POTRERO
16	1	003	0678	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL POTRERO
16	1	003	0679	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL QUEBRACHAL
16	1	003	0679	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL QUEBRACHAL
16	1	003	0680	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA
16	1	003	0680	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA
16	1	003	0681	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EMBARCACIÓN
16	1	003	0681	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EMBARCACIÓN
16	1	003	0682	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL BALLIVIÁN
16	1	003	0682	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL BALLIVIÁN
16	1	003	0683	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL GÜEMES
16	1	003	0683	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL GÜEMES
16	1	003	0684	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL MOSCONI
16	1	003	0684	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL MOSCONI
16	1	003	0685	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL PIZARRO
16	1	003	0685	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL PIZARRO
16	1	003	0686	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS
16	1	003	0686	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIPAS
16	1	003	0687	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	003	0687	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	003	0688	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0688	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA
16	1	003	0689	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ISLA DE CAÑAS
16	1	003	0689	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ISLA DE CAÑAS
16	1	003	0690	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	003	0690	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN JOAQUÍN V. GONZALEZ
16	1	003	0691	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0691	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALDERA
16	1	003	0692	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED
16	1	003	0692	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERCED
16	1	003	0693	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0693	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA
16	1	003	0694	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA
16	1	003	0694	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA
16	1	003	0695	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS
16	1	003	0695	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOLDOS
16	1	003	0696	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN MOLINOS
16	1	003	0696	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN MOLINOS
16	1	003	0697	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN NAZARENO
16	1	003	0697	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN NAZARENO
16	1	003	0698	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGASTA
16	1	003	0698	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGASTA
16	1	003	0699	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PROFESOR SALVADOR MAZZA
16	1	003	0699	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PROFESOR SALVADOR MAZZA
16	1	003	0700	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0700	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIEDRAS
16	1	003	0701	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0701	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA NORTE
16	1	003	0702	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	003	0702	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAVIA BANDA SUR
16	1	003	0703	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0703	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LA FRONTERA
16	1	003	0704	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0704	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO DE LERMA
16	1	003	0705	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALTA
16	1	003	0705	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALTA
16	1	003	0706	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	003	0706	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO DE LOS COBRES
16	1	003	0707	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS
16	1	003	0707	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS
16	1	003	0708	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0708	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	003	0709	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0709	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0710	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0710	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN
16	1	003	0711	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA ESTE
16	1	003	0711	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VICTORIA ESTE

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0712	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANTÁS
16	1	003	0712	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANTÁS
16	1	003	0713	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN TOLAR GRANDE
16	1	003	0713	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN TOLAR GRANDE
16	1	003	0714	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN URUNDEL
16	1	003	0714	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN URUNDEL
16	1	003	0715	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0715	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	004	0000	00		CA			OBRAS VARIAS DE INGENIERÍA
16	1	004	0002	00				PR	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA
16	1	004	0002	02	213			OB	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA
16	1	004	0094	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE AGUA EN MISIÓN TRES PARAISOS Y MISIÓN PEREZ
16	1	004	0094	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE AGUA EN MISIÓN TRES PARAISOS Y MISIÓN PEREZ
16	1	005	0000	00		CA			OBRAS Y SERVICIOS VARIOS
16	1	005	0005	00				PR	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0005	01	213			OB	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0006	00				PR	OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA
16	1	005	0006	02	213			OB	OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA
16	1	005	0010	00				PR	REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.
16	1	005	0010	02	213			OB	REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.
16	1	005	0043	00				PR	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS
16	1	005	0043	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA ROZAS
16	1	005	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
17	0	000	0000	00		JU			INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (IPS)
17	1	000	0000	00		SF			INST. PCIAL. DE SALUD DE SALTA
17	1	001	0000	00		CA			PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD I.P.S.
17	1	001	0001	00				AC	ATENCIÓN A AFILIADOS
18	0	000	0000	00		JU			INSTITUTO PROVINCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SALTA (IPPIS)
18	1	000	0000	00		SF			I.P.P.I.S.
18	1	001	0000	00		CA			DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
18	1	001	0001	00				AC	DESARROLLO PLENO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
19	0	000	0000	00		JU			INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	000	0000	00		SF			INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0000	00		UN			INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	001	0001	00				UC	INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA DE LA PROVINCIA
19	1	002	0000	00		CA			CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y FOMENTO DE LA DANZA
19	1	002	0001	00				AC	CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SALTA
19	1	002	0002	00				AC	FOMENTO DE LA DANZA
20	0	000	0000	00		JU			ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR (ENREJA)
20	1	000	0000	00		SF			ENTE REGULADOR DEL JUEGO DE AZAR

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 EN SALTA
35	1	001	0001	00	AC				SALUD MATERNO INFANTIL
36	0	000	0000	00	JU				SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento	DESCRIPCIÓN
36	1	000	0000	00	SF	SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
36	1	001	0000	00	CA	ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA
36	1	001	0001	00	AC	TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA
37	0	000	0000	00	JU	CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	000	0000	00	SF	CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	001	0000	00	CA	CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
37	1	001	0001	00	AC	EVENTOS EN CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
38	0	000	0000	00	JU	ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	000	0000	00	SF	ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	001	0000	00	CA	PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
38	1	001	0001	00	AC	DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
39	0	000	0000	00	JU	UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, 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

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
46	1	001	0001	00				UC	NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
52	0	000	0000	00				JU	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	000	0000	00				SF	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	001	0000	00				UN	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	001	0001	00	100			UC	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	001	0002	00	100			UC	AGENCIA ANTIDROGAS
52	1	001	0003	00	399			UC	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
52	1	001	0004	00	399			UC	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES
52	1	001	0006	00	299			UC	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROV. ALIMENTOS
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				UN	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD Y JUSTICIA
52	1	012	0001	00	100			UC	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SEGURIDAD
52	1	013	0000	00				CA	LEY TOLERANCIA CERO
52	1	013	0001	00	287			AC	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)
52	1	014	0000	00				CA	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MIN. SEGURIDAD 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

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
52	1	025	0000	00		CA			REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	025	0001	00	100	AC			REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	026	0000	00		CA			LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
52	1	026	0001	00	100	AC			LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
52	1	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICA
52	1	998	0001	00	100	AC			GASTOS CENTRALIZADOS
52	1	998	0002	00	100	AC			GASTOS BANCARIOS
52	1	999	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	1	999	0001	00	100	AC			MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD
52	2	000	0000	00		SF			POLICIA DE SALTA
52	2	001	0000	00		UN			DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN POLICÍA DE SALTA
52	2	001	0001	00	100	UC			DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR
52	2	001	0003	00	100	UC			APOYO
52	2	002	0000	00		CA			ESCUELAS DE FORMACIÓN
52	2	002	0001	00	100	AC			ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES
52	2	002	0002	00	309	AC			ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP
52	2	002	0003	00	100	AC			ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEMES)
52	2	002	0004	00	309	AC			ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE GÜEMES)
52	2	002	0005	00	100	AC			ESC. SUPERIOR DE POLICÍA
52	2	002	0006	00	309	AC			ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP
52	2	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	0010	00	275	AC			SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
52	2	003	0011	00	309	AC			MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP
52	2	003	0013	00	287	AC			FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV
52	2	007	0000	00		CA			INFRAESTRUCTURA - POLICIA DE SALTA
52	2	007	0004	00		PR			INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	007	0004	02	100	OB			INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS
52	2	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS POLICÍA DE SALTA
52	2	998	0001	00	100	AC			GASTOS CENTRALIZADOS
52	2	999	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	2	999	0001	00	100	AC			MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA
52	3	000	0000	00		SF			SERVICIO PENITENCIARIO
52	3	002	0000	00		CA			DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
52	3	002	0001	00	100		AC		DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0002	00	100		AC		ATENCIÓN ALIMENTARIA
52	3	002	0003	00	100		AC		ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA
52	3	002	0004	00	100		AC		SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES
52	3	002	0006	00	100		AC		INSTITUTOS DE FORMACIÓN
52	3	002	0007	00	308		AC		ESCUELA DE OFICIALES
52	3	002	0008	00	308		AC		CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP
52	3	002	0009	00	308		AC		FONDOS DE ADMINISTRACIÓN
52	3	002	0010	00	308		AC		TALLERES DE PRODUCCIÓN
52	3	002	0011	00	308		AC		GRANJAS PENALES
52	3	002	0012	00	100		AC		UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS
52	3	002	0013	00	100		AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	002	0014	00	222		AC		PRESOS FEDERALES
52	3	998	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	3	998	0001	00	100		AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	999	0000	00			CA		GASTOS CENTRALIZADOS
52	3	999	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
55	0	000	0000	00			JU		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	000	0000	00			SF		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	001	0000	00			UN		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	001	0002	00	100		UC		TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
55	1	001	0003	00	100		UC		PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS
55	1	001	0004	00	100		UC		SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
55	1	001	0006	00	100		UC		D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
55	1	002	0000	00			UN		SECRETARÍA DE FINANZAS
55	1	002	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE FINANZAS
55	1	003	0000	00			CA		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
55	1	003	0001	00	100		AC		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
55	1	003	0002	00	100		AC		PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS
55	1	003	0003	00	100		AC		SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
55	1	003	0004	00	100		AC		GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE
55	1	004	0000	00			UN		SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	1	004	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
55	1	006	0000	00			UN		DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	006	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
55	1	007	0000	00			UN		ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0001	00	100		UC		ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)
55	1	007	0002	00	100		UC		RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST. S
55	1	009	0000	00			UN		SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0000	00			CA		SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
55	1	009	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0003	00	100	UC			FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	1	009	0007	00		PR			CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL
55	1	009	0007	02	100		OB		OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL PRESTAMO - CONSTR. MURO DE GAVION
55	1	009	0007	03	100		OB		OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL PRESTAMO - SALTA - 2ª ETAPA
55	1	009	0012	00		PR			OBRA ELECTRIFICACIÓN Y PROV. DE SERVICIO ELECTRICO A PROD. DE R. DE LA FRONTERA SOBRE Rª 25
55	1	009	0012	02	100		OB		OBRA ELECTRIFICACIÓN Y PROV. DE SERVICIO ELECTRICO A PROD. DE R. DE LA FRONTERA SOBRE Rª 25
55	1	009	0013	00		PR			LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA
55	1	009	0013	02	100		OB		OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA -EL TALA
55	1	009	0013	03	100		OB		PROYECTOS EJECUT. LINEAS DE MEDIA TENSIÓN: R. DE LA FRONTERA- EL TALA Y TARTAGAL - TONONO(CBIO. ESPEC. TECNICAS)
55	1	009	0014	00		PR			LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL -TONONO
55	1	009	0014	02	100		OB		OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONONO
55	1	009	0016	00		PR			PROY. EJECUT. ELECTRIFICACIÓN DE LA PUNA EN MEDIA TENSIÓN : TR. PARQUE SOLAR ALTIPLANO-PASO DE SICO Y TR. SAN ANT.
55	1	009	0016	01	100		OB		PROY. EJECUT. ELECTRIFICACIÓN DE LA PUNA EN MEDIA TENSIÓN : TR. PARQUE SOLAR ALTIPLANO-PASO DE SICO Y TR. SAN ANT.
55	1	009	0017	00		PR			PROYECTO EJECUTIVO OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA MUNICIPIO SAN CARLOS
55	1	009	0017	01	100		OB		PROYECTO EJECUTIVO OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA MUNICIPIO SAN CARLOS
55	1	009	0018	00		PR			PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
55	1	009	0018	01	100		OB		PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
55	1	023	0000	00		CA			FONDOS DE PROMOCIÓN
55	1	023	0001	00	100	AC			FONDOS DE PROMOCIÓN
55	1	027	0000	00		UN			SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	027	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE CONTRATACIONES
55	1	027	0002	00	299	UC			SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIAIS)
55	1	028	0000	00		UN			TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	028	0002	00	100	UC			TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	030	0000	00		UN			ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREENDEDORES - COVID 19
55	1	030	0001	00	100	UC			ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPREENDEDORES - COVID 19
55	1	033	0000	00		CA			SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO
55	1	033	0001	00	100	AC			SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO
55	1	099	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
55	1	099	0001	00	100	UC			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. ECONOMÍA Y SERV. PÚBLICOS
55	1	995	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	995	0001	00	100	UC			GASTOS CENTRALIZADOS
55	1	995	0002	00	100	UC			GASTOS BANCARIOS
55	1	997	0000	00		UN			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	997	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	998	0000	00		UN			REHABILITAC. OP CADUCAS
55	1	998	0001	00	100	UC			REHABILITAC. OP CADUCAS
55	1	999	0000	00		UN			COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	1	999	0001	00	200	UC			COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES
55	1	999	0007	00	200	UC			FCM - ART. 2º INC B) LEY 5082

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	0003	00	100	AC			SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN
55	2	002	0000	00		CA			OBRAS VARIAS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
55	2	002	0001	00		PR			OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DE CONTROL
55	2	002	0001	02	100	OB			OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DE CONTROL
55	2	002	0004	00		PR			CONVENIOS CON MUNICIPIOS
55	2	002	0004	02	100	OB			OBRAS VARIAS CONVENIO MUNICIPIOS
55	2	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
55	2	998	0001	00	100	AC			GASTOS CENTRALIZADOS
55	2	999	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
55	2	999	0001	00	100	AC			RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
56	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0001	00	100	UC			MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0005	00	100	UC			POLÍTICAS DE GÉNERO
56	1	001	0006	00	100	UC			POLÍTICAS PARA JÓVENES
56	1	001	0008	00	100	UC			ECONOMÍA SOCIAL
56	1	002	0000	00		UN			SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0001	00	100	UC			SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS
56	1	002	0002	00	218	UC			TRANSFERENCIAS IPPIS
56	1	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	0009	00	203	UC			CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO
56	1	022	0000	00		UN			SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	022	0001	00	100	UC			SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	023	0000	00		UN			CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	023	0001	00	100	UC			CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	023	0002	00	100	UC			UNIR

DECRETO N°

ANEXO I

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.479**

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	099	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	099	0001	00	100		UC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DES. SOCIAL
56	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	998	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
56	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
56	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
56	1	999	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
90	0	000	0000	00		JU			SERVICIO DE LA DEUDA
90	1	000	0000	00		SF			SERVICIO DE LA DEUDA
90	1	001	0000	00		UN			SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	1	001	0001	00	100		UC		SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -
90	1	002	0000	00		UN			SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -
90	1	002	0001	00	100		UC		SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN						56.901.145.246
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	2.027.036.707
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATAC	1.230.320.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	67.499.141
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.040.737
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.383.508
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	16.265.369
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	58.124.377
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	18.195.720
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	22.212.210
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	36.019.488
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	49.206
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	1.110.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	181.255
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	573.635.696
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	26.714.460.806
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.731.043.760
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	11.092.081.546
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.330
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.253.463.673
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	579.728.698
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	58.097.799
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.523.396.208
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	401.497.884
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	32.451.135
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.266.796
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	79.908.448
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.141.876.277
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.121.955
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	113.597.341
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G28	412800		MINERALES	861.555
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	697.814.817
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.280.211.963
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.092.781.698
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.389.121.704
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.046.031.082
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.151.497.647
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.317.369.174
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.332.667.738
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	474.854.008
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	103.856.891
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	235.516.228
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	136.515.793
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.356.039.562
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	3.767.967.794
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	50.176.738
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	219.576.227
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.694.280.468
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	561.897.656
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	649.945.979
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	1.178.270.534
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	734.562.196
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	65.656.500
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	147.690.069
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	15.219.295
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	3.660.000
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G52609	415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	22.136.106

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	245.000.000
011001000100	Total GOBERNACIÓN		100				74.565.250
011001000100	GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.294.346
011001000100	GOBERNACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.090.343
011001000100	GOBERNACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	193.775
011001000100	GOBERNACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.371.550
011001000100	GOBERNACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.585.220
011001000100	GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.129.400
011001000100	GOBERNACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.492
011001000100	GOBERNACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	153.107
011001000100	GOBERNACIÓN		G28	412800		MINERALES	254
011001000100	GOBERNACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.758.205
011001000100	GOBERNACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.270.904
011001000100	GOBERNACIÓN		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	4.116.838
011001000100	GOBERNACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.366.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.590.770
011001000100	GOBERNACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.150
011001000100	GOBERNACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	591.500
011001000100	GOBERNACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	37.477.440
011001000100	GOBERNACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	69.206
011003000100	Total FISCALÍA DE ESTADO		100				1.631.656.026
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.457.063.575
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	194.941.684
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.067.284.598
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	170.109.635
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.223.972
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	503.686
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.608.718
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.100.190
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.152
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.194.790
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	236.884
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.403.956
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	17.745
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G27	412700		PROD METÁLICOS	23.660
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G28	412800		MINERALES	12.587
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.612.754
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	161.983.733
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.881
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	145.000.000
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.338.210
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.599.274
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	768.098
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.602.600
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.379.950
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.246
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.270.474
011003000200	Total ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		100				66.194.459
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	66.194.459
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66.194.459
011004000100	Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		100				4.956.127.654
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	14.651.418
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	473.200

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	160.888
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.890.690
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.000.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.266.089
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	610.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	181.255
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	69.296
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.879.091.926
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.444.996.980
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.703.548.850
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.330
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	598.474.351
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	123.148.582
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8.877.833
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.385.180
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.676.940
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	177.450
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.720.900
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	804.440
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.774.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	29.575
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	171.535
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G28	412800		MINERALES	29.575
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.265
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.999.130
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	29.575
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.410.400
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.183.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.971.872
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	591.500
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	16.562.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.587
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.784
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	6.181.412
011005000100	Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		100				397.127.560
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	370.844.140
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	225.272.231
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	94.338.468
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	46.524.071
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.709.370
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.785.473
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	354.900
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.357
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	514.368
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	46.137
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	480.151
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.839
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G27	412700		PROD METÁLICOS	14.196
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G28	412800		MINERALES	1.893
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	359.632
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.497.947
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	22.000.000
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	622.258
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.118.569
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	567.840
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	189.280

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011005000200	Total ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP		340				1.000.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.000.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
011008000100	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		100				891.707.871
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	889.939.067
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	612.587.658
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	137.870.815
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	123.943.675
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.536.919
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.572.471
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	331.240
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	37.856
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	486.213
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	413.861
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.517
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27		412700		PROD METÁLICOS	2.517
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G28		412800		MINERALES	2.517
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	295.750
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	196.333
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	72.241
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	118.300
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.035
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	757
011010000100	Total RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS		100				3.760.869.794
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.760.869.794
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	G51102		415111	1001 TC -PENSIONES		3.760.869.794
011011000100	Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		100				14.213.945
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.314.513
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	78.538
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.319
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	264.803
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	460.376
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	176.724
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.798
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G27		412700		PROD METÁLICOS	25.174
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G28		412800		MINERALES	2.517
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	297.264
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.899.432
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.590.040
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	354.900
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.294
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.926.100
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.098
011011000200	Total RELACIONES INTER. E INSTITUC.		100				9.881.740
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.657.035
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	557.714
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	35.490
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	609.103
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.183.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	513.848
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.148

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.148
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G28	412800		MINERALES	6.294
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	745.290
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.224.705
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.623.923
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	147.402
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.338
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	85.223
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.323.412
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9.464
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.		G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.943
011012000100	Total SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		100				505.047.217
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	500.289.526
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	223.860.186
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	197.103.162
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.286.414
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.767.842
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.271.922
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.952.224
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	650.271
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.028
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.005.550
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	24
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	354.900
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.925
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G27	412700		PROD METÁLICOS	82.905
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G28	412800		MINERALES	18.833
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	824.788
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.805.467
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	72.494
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	656.991
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	118.962
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	302.091
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	594.055
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.526
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	50.348
011012000200	Total LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		100				8.001.812
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	786.387
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	410.289
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	136.763
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	102.572
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	136.763
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.215.425
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	785.635
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	809.295
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.620.495
011013000100	Total BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		100				762.933.100
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	754.134.148
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	505.261.102
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	135.329.823
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	98.791.116
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.808.174
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.943.933
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.698.952

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	27.692
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.587
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.697
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.383
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.732
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	24.606
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.473.255
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.100.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.500.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	900.000
011013000500	Total BOLETÍN OFICIAL - RP		312				50.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G4	123000		BIENES DE USO	25.400.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	20.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.400.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.400.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.900.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	100.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	100.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G28	412800		MINERALES	300.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.200.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.600.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.100.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.700.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.200.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	800.000
011023000100	Total TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		100				2.157.832.730
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.157.832.730
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	1.178.270.534
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	734.562.196
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	245.000.000
011024000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS GC		100				12.715.604
011024000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.715.604
011024000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GOBERNACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.715.604
011035000100	Total ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE		100				618.411.862
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	590.165.202
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	413.634.147
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	86.903.304
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	71.149.873
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.800.056
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.677.822
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.710.579
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	923.781
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.637

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	153.629
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	12.587
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.418
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	38.007
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	520.520
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.536.081
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.443.260
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	828.100
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.280.276
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	171.535
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	727.545
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	85.365
011038000100	Total ADULTOS MAYORES		100				1.099.432.281
011038000100	ADULTOS MAYORES		G4	123000		BIENES DE USO	19.591.691
011038000100	ADULTOS MAYORES		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.040.737
011038000100	ADULTOS MAYORES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.564.832
011038000100	ADULTOS MAYORES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.195.648
011038000100	ADULTOS MAYORES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	10.290.474
011038000100	ADULTOS MAYORES		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	500.000
011038000100	ADULTOS MAYORES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	30.901.161
011038000100	ADULTOS MAYORES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.226.925
011038000100	ADULTOS MAYORES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.674.236
011038000100	ADULTOS MAYORES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	314.617.288
011038000100	ADULTOS MAYORES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	280.757.358
011038000100	ADULTOS MAYORES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.643.755
011038000100	ADULTOS MAYORES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.083.474
011038000100	ADULTOS MAYORES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	118.300
011038000100	ADULTOS MAYORES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.625.481
011038000100	ADULTOS MAYORES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	295.750
011038000100	ADULTOS MAYORES		G27	412700		PROD METÁLICOS	447.174
011038000100	ADULTOS MAYORES		G28	412800		MINERALES	177.450
011038000100	ADULTOS MAYORES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.468.546
011038000100	ADULTOS MAYORES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	298.116.000
011038000100	ADULTOS MAYORES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	6.459.760
011038000100	ADULTOS MAYORES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	22.370.800
011038000100	ADULTOS MAYORES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.246.051
011038000100	ADULTOS MAYORES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	243.461.025
011038000100	ADULTOS MAYORES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.975.074
011038000100	ADULTOS MAYORES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.645.790
011038000100	ADULTOS MAYORES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.957.500
011038000100	ADULTOS MAYORES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	436.206.141
011038000100	ADULTOS MAYORES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	20.772.627
011038000100	ADULTOS MAYORES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	228.530.996
011038000100	ADULTOS MAYORES		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	186.902.518
011038000700	Total PENSIONES ADULTOS MAYORES		100				7.098.000
011038000700	PENSIONES ADULTOS MAYORES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.098.000
011038000700	PENSIONES ADULTOS MAYORES		G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	7.098.000
011998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				1.850.595.871
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.850.595.871
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.017.679.482
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	77.080.762
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	431.338.619
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	324.497.008

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
011998000200	Total GASTOS BANCARIOS	100					210.811.764
011998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	210.811.764
011998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	210.811.764
011999000100	Total GOBERNACIÓN	100					126.889.208
011999000100	GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	126.889.208
011999000100	GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	126.889.208
011999000200	Total FISCALÍA DE ESTADO	100					1.437.136
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.437.136
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.437.136
011999000300	Total SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	100					63.604.704
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	63.604.704
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	63.604.704
011999000700	Total REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	100					3.373.422
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.373.422
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.373.422
011999001400	Total ADULTOS MAYORES	100					5.113.706
011999001400	ADULTOS MAYORES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.113.706
011999001400	ADULTOS MAYORES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.113.706
012001000100	Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	100					4.726.048.020
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G4	123000		BIENES DE USO	615.514.475
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	313.258
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	16.104.481
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	14.875.042
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.774.500
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	425.880
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.454.914
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	573.566.400
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.017.093.817
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	336.638.656
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.107.477.531
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	469.586.631
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	95.930.591
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.541.697
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.861.873
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.602.600
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.733.568
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	236.600
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	863.590
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	23.660
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G27	412700		PROD METÁLICOS	88.725
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.313.130
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	86.577.855
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	203.476
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	541.814
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.176.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	295.750
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	337.155
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23.660
012001000200	Total SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	100					24.570.910
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.555.280

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	591.500
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	473.200
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	828.100
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	354.900
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	17.745
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	29.575
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G28	412800		MINERALES	23.660
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	236.600
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.087.630
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.863.225
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	82.810
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.575
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	47.320
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.064.700
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	18.928.000
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	18.928.000
012007000100	Total SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		100				1.317.630.754
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.312.887.090
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	808.124.772
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	304.669.648
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	159.244.191
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.480.829
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.367.650
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.828.188
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.973.244
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	638.820
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	354.900
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.830
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	9.464
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G28	412800		MINERALES	23.660
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	816.270
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	915.476
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	532.350
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	85.176
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.183
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	59.150
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	236.600
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.017
012007000200	Total DIR. DE ORGANIZACIÓN		100				2.380.196
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.191.754
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	496.860
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	275.639
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	182.655
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.098
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.915
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G28	412800		MINERALES	5.915
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	217.672
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.188.442
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	100.555
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.625
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	87.542
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	47.320
012007000200	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	946.400
012008000100	Total SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		100				1.515.671.484

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.514.816.644
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	921.733.826
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	365.968.977
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	173.842.974
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	53.270.867
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	584.402
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	59.150
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	141.960
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	141.960
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.549
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.549
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G28	412800		MINERALES	3.549
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	230.685
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	270.438
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	94.644
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	92.984
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	82.810
012009000100	Total SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		100				1.060.655.591
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.056.092.760
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	733.040.321
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	156.210.975
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	134.077.672
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	30.391.131
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.372.661
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.839.200
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	650.650
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	573.755
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	59.150
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.112.020
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.915
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.915
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G28	412800		MINERALES	5.915
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	425.880
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.723.631
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.492.946
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	59.150
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.830
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	159.705
012010000100	Total SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		100				84.571.677
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	82.809.598
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	73.192.181
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.617.417
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	703.294
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	59.150
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.324
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	324.142
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	154.973
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	159.705
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	112.385
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	29.575
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	82.810
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	946.400
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G51405	415123	1004 TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES		946.400
012011000100	Total SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		100				1.613.258

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.255.755
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	402.220
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	309.946
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	414.050
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.549
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G27	412700		PROD METÁLICOS	4.141
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G28	412800		MINERALES	3.549
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	118.300
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	357.503
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	236.600
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	61.753
012011000100	SISTEMA INTEGRADO DE RRHH		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	59.150
012012000100	Total COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		100				246.451.471
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	143.052.146
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	766.584
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	343.070
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.796.977
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	17.972.136
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.911.614
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	626.990
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G27	412700		PROD METÁLICOS	42.825
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G28	412800		MINERALES	11.830
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	96.580.120
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	103.399.325
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	35.205.645
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.500.000
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.022.919
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	298.116
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	354.900
012012000100	COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17.745
012013000100	Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		100				5.644.904.826
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G4	123000		BIENES DE USO	5.217.030
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.786.330
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.430.700
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.455.512.141
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.477.259.476
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	601.075.394
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	344.951.138
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	19.565.344
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	12.660.789
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.136.964.310
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	17.397.902
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.729.690
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	899.080
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.166.702
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	644.374.821
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	356.083
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G27	412700		PROD METÁLICOS	834.015
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	457.206.017
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.047.211.345
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	9.629.620
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.154.243
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	429.056.237
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420.728.035
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	758.435.090

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	316.618.120
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.350.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	240.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	99.000.000
012013000200	Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		311				200.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	20.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	60.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	60.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	90.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	43.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000.000
012014000100	Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		100				884.623.057
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	698.428.043
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	511.574.464
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	90.894.729
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	89.007.611
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.468.350
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	482.889
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	104.764.945
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	39.597.200
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.589.675
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.016.650
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.720.900
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	37.704.400
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	289.835
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.064.700
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G28	412800		MINERALES	112.385
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.669.200
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	81.430.069
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.756.390
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.687.675
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	496.860
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.419.600
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.000
012014000100	DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	64.044.544
012015000100	Total UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		100				58.933.863
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.407.203
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	569.023
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650.650
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	354.900
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.963.050
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	76.895
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	76.895
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G28	412800		MINERALES	23.660

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.692.130
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.526.660
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	177.450
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	48.242.740
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.575
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.575
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	41.405
012015000100	UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.915
012016000100	Total SEC. MODERNIZACIÒN		100				1.267.970.409
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.213.290.165
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	557.303.433
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	481.517.431
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	138.916.260
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.553.041
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.634.019
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	214.419
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.745
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	289.835
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	520.520
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	591.500
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.046.225
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	76.895
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	295.750
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000.000
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.620
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.484.300
012016000100	SEC. MODERNIZACIÒN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.660
012016000200	Total SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		100				82.975.788
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	64.260.577
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.590.608
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	7.669.969
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.944.083
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	284.334
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	23.660
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	340.704
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.758
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	371.462
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	23.660
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G27	412700		PROD METÁLICOS	23.660
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	845.845
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.771.128
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	70.980
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.098.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.109.377
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	124.215
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.597.050
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	2.771.506
012016000300	Total SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		100				2.380.196
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	966.511
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	59.150
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	248.430
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	325.325
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G27	412700		PROD METÁLICOS	11.830
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	321.776

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.413.685
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	29.575
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.130
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	650.650
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	59.150
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	532.350
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.830
012016000400	Total DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		100				4.059.603
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	660.114
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	82.810
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	165.620
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	236.600
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	175.084
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.399.489
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	29.575
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	68.614
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.005.550
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	177.450
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	118.300
012016000500	Total LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD		100				5.088.789
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.088.789
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.088.789
012016000600	Total LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD		100				799.377.165
012016000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	799.377.165
012016000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	799.377.165
012016000700	Total LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL		100				55.238.055
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	55.238.055
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.238.055
012016000800	Total LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES		100				48.839.991
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.839.991
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.839.991
012017000100	Total SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		100				281.502.313
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	268.222.911
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	47.066.974
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	187.557.960
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.597.977
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.434.873
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.827.151
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.798
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.401.119
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	42.141
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.093.664
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.844.529
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	67.970
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.423.061
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.909.945
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	33.985
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.283.697
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	125.871
012018000100	Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN C APITAL FEDERAL		100				809.964.962

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	586.339.389
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	263.924.347
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	240.609.877
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.982.018
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.823.147
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.172.798
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	549.208
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.360
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.562.097
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	236.922
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.054.349
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	17.035
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	22.524
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G28	412800		MINERALES	12.303
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.700.000
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	212.452.775
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	54.453.542
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.472.693
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.000.000
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.115.921
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.027.750
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.034.848
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17.335.209
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	84.989.152
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	23.660
012018000200	Total DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		304				22.000.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.483.200
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	84.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	136.500
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.890.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	930.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.600.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.500
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	25.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G28	412800		MINERALES	7.200
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.800.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.516.800
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	394.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	980.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.300.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.850.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	68.800
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	559.000
012099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS CO		100				17.173.249
012099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.173.249
012099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.173.249
012999000100	Total COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		100				11.587.498
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.587.498
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.587.498
012999000300	Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		100				20.328.301
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.328.301

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.328.301
012999000400	Total DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	100					9.387.491
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.387.491
012999000400	DIREC. GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.387.491
012999000500	Total SUBSECRET PQUE AUTOMOTOR - COMBustible	100					5.248.809
012999000500	SUBSECRETARÍA PARQUE AUTOMOTOR - COMBUSTIBLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	248.809
012999000500	SUBSECRETARÍA PARQUE AUTOMOTOR - COMBUSTIBLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	248.809
012999000500	SUBSECRETARÍA PARQUE AUTOMOTOR - COMBUSTIBLE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.000.000
012999000500	SUBSECRETARÍA PARQUE AUTOMOTOR - COMBUSTIBLE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
013001000100	Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100					1.962.854.125
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G4	123000		BIENES DE USO	37.271.118
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	29.659.230
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.936.199
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.612
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	125.871
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	49.206
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.839.235.678
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	589.305.006
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	999.934.681
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	210.445.833
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	38.691.189
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	858.969
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.730.918
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.159.551
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	378.560
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	159.396
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.744.779
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	502.060
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.543
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	10.174
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	768.855
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.959.911
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	35.490
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.321.031
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.056.032
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	80.451
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.963.481
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	271.176
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	232.250
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	65.656.500
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G5750199	415244	1007 TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN		65.656.500
013002000100	Total SECRETARIA DEL INTERIOR	100					326.375.252
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	320.351.130
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	94.893.912
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	180.821.642
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.468.957
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.166.619
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.178.680
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	183.526
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	111.382
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.465.034
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.104
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G27	412700		PROD METÁLICOS	9.130

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	289.504
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.845.442
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	57.435
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.037.395
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.512
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.859
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	404.315
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	169.926
013005000700	Total YO PARTICIPO / YO DECIDO		100				19.874.400
013005000700	YO PARTICIPO / YO DECIDO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	19.874.400
013005000700	YO PARTICIPO / YO DECIDO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	19.874.400
013010000100	Total AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS		100				160.502.797
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	794.515
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	93.135
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88.110
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	68.794
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	37.761
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	73.636
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	73.636
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	359.443
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	100.558.282
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	51.105.600
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.348
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.022.664
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	217.808
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	113.284
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	16.048.578
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	59.150.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	59.150.000
013010000200	Total PRÁCTICA PROFESIONAL		100				61.600.000
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.600.000
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.600.000
013011000100	Total DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		100				1.467.833.256
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G4	123000		BIENES DE USO	39.815.521
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	27.997.351
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.597.050
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.388.200
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	851.760
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.981.160
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	240.118.489
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	251.440
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	25.144
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.858.847
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.000.000
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	81.718.000
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.029
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	110.005.000
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G28	412800		MINERALES	5.029
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	29.250.000
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.078.699.355
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	959.100.900

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	997.232
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.756.036
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.670.947
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.893
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	299.847
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	8.872.500
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	109.199.891
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G51201	415121	1000 TC- BECAS DE ESTUDIO		50.176.738
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G51405	415123	1006 TC-ASP-PROG ESP B/S		43.803.858
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G52101	415411	1000 TCAP SPR A PERSONAS		15.219.295
013011000201	Total OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDIGENAS		295				1.230.320.000
013011000201	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDIGENAS		G4	123000		BIENES DE USO	1.230.320.000
013011000201	OBRAS VS. DELEGACIÓN ASUNTOS INDIGENAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.230.320.000
013012000100	Total SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		100				1.201.653.271
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.126.288.836
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	491.366.502
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	469.380.266
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	135.896.330
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	27.107.790
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.537.948
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.168.575
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	996.323
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.704.703
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	709.800
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.204.294
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.830
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	17.745
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G28	412800		MINERALES	70.980
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.452.900
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.195.860
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	774.865
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.601.505
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.541.850
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.183.000
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.575
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	65.065
013013000100	Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBER		100				522.986.016
013013000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRACIÓN GUBERNAM		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	522.986.016
013013000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRACIÓN GUBERNAM		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	522.986.016
013014000100	Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGUR		100				311.166.960
013014000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS DE SEGURIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	311.166.960
013014000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS DE SEGURIDAD		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	311.166.960
013015000100	Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIA		100				622.103.282
013015000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	622.103.282
013015000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	622.103.282
013015000200	Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD		100				1.169.749.640
013015000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.169.749.640
013015000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.169.749.640
013015000300	Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCAC		100				1.531.704.000
013015000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.531.704.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
013015000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.531.704.000
013015000400	Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCT		100				826.039.110
013015000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	826.039.110
013015000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	826.039.110
013016000100	Total DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓM		100				348.918.730
013016000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS ECONÓMICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	348.918.730
013016000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS ECONÓMICOS		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	348.918.730
013099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS CO		100				2.822.652
013099000100	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC. POLÍ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.822.652
013099000100	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE Y RELAC. POLÍ		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.822.652
013999000100	Total COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		100				70.213.675
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	70.213.675
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	70.213.675
014001000100	Total SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		100				144.411.778
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G4	123000		BIENES DE USO	8.281.000
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.281.000
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	113.470.472
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	101.565.740
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.904.732
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.079.168
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.393.186
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.611.231
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	27.392
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	722.664
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.324.695
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.581.138
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	58.907
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	31.390
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.301.865
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	29.454
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.620.283
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.539.239
014002000100	Total VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		100				173.059.266
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	173.059.266
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	121.523.650
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	51.535.616
014002000200	Total VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPOF		100				610.000.000
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	610.000.000
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	126.880.000
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	479.460.000
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES		G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	3.660.000
014002000300	Total CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		100				59.150.001
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	59.150.001
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	37.013.895
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		G52609	415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	22.136.106
014002000400	Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		100				126.591.488
014002000400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	126.591.488
014002000400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	126.591.488

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
014002000500	Total DESARROLLO LOCAL		100				147.690.069
014002000500	DESARROLLO LOCAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	147.690.069
014002000500	DESARROLLO LOCAL		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	147.690.069
014002000600	Total CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES		100				22.786.468
014002000600	CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	22.786.468
014002000600	CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	22.786.468
015001000100	Total AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		100				1.213.283.613
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G4	123000		BIENES DE USO	10.974.454
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	9.842.560
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	469.414
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	473.200
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	189.280
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	512.851.521
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	218.258.083
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	225.007.961
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	56.300.592
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.284.885
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	50.848.339
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.794.312
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	58.001
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.189.416
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	14.508.394
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.606.460
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	62.052
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G27	412700		PROD METÁLICOS	146.894
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.482.810
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	124.762.885
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	38.983.800
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.552.251
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.460.774
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	126.252
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.926.417
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	55.713.391
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	513.846.414
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	178.929.200
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	334.917.214
015001000200	Total COPA DE LECHE		100				4.067.154.000
015001000200	COPA DE LECHE		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.067.154.000
015001000200	COPA DE LECHE		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.067.154.000
015099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS AG		100				793.206
015099000100	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTENCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	793.206
015099000100	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA DE CONTENCIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	793.206
015999000100	Total AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		100				1.606.460
015999000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.606.460
015999000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.606.460

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES						14.493.901.060
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G4	123000		BIENES DE USO	149.312.402
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	655.287
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.728.415
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	45.232.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	50.391.690
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	38.269.429
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.537.447
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.653.076
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	4.845.058
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.634.630.768
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.251.225.865
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.971.961.130
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.171.873.661
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	231.899.845
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.670.267
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	554.163.830
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	255.727.510
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	57.724.399
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.178.977
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.146.785
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	76.562.303
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.935.504
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G27	412700		PROD METÁLICOS	9.267.626
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G28	412800		MINERALES	6.528.565
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	119.092.161
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.796.134.248
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	903.869.509
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	69.975.424
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	600.472.872
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.109.728
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	166.052.931
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	67.834.916
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.801.665
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	621.717.203
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.359.659.812
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	68.586.280
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	542.639.947
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	25.789.400
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	2.366.000
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE B/S	85.961.639
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	108.157.225
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G5750101	415244	1032	TC INSTIT PROMOCION TURISTICA	524.962.321
04000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	1.197.000
041001000100	Total MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	100					3.810.871.158
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G4	123000		BIENES DE USO	4.606.602
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.253.980
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.352.622
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.663.884.737
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.101.427.947
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.061.631.896
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	418.896.362
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	77.624.092

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.304.440
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.394.489
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	99.658
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	412.600
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	689.026
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.921
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G27	412700		PROD METÁLICOS	46.752
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.141.532
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	109.849.002
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.595.157
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.351.511
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.944.800
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.981.572
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.829.293
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.146.669
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	24.136.328
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	21.770.328
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	2.366.000
041001000300	Total GRANDES EVENTOS	100					41.168.400
041001000300	GRANDES EVENTOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.379.000
041001000300	GRANDES EVENTOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.142.448
041001000300	GRANDES EVENTOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	818.636
041001000300	GRANDES EVENTOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.417.916
041001000300	GRANDES EVENTOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	25.789.400
041001000300	GRANDES EVENTOS		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	25.789.400
041008000100	Total HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	100					1.383.599.525
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.383.599.525
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	266.607.270
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	878.087.437
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	218.570.872
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.762.247
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.571.699
041008000200	Total HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP	325					863.725.572
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G4	123000		BIENES DE USO	120.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	44.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	44.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	32.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	336.931.574
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	244.818.034
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	47.080.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.799.280
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	964.224
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.415.280
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.393.200
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.026.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G28	412800		MINERALES	2.270.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	29.165.556
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	406.793.998
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	81.736.798
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.444.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	60.297.120
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	209.758.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.381.640
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.200.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.976.440
041009000100	Total SECRETARÍA DE TURISMO		100				272.659.496
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.946.994
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	828.100
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	109.856
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.029.224
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.979.814
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	70.396.638
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.296.626
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.953.366
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.698.376
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	388.261
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.134.328
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	33.925.681
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	195.315.864
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	108.157.225
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV.. SALTA SE B/S	85.961.639
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	1.197.000
041009000200	Total SECRETARÍA DE TURISMO RP		336				17.504.259
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.000.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.504.259
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.651.278
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.852.981
041009000400	Total REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		100				10.070.438
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.698.532
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	423.741
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	395.207
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	252.812
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	626.772
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.371.906
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	195.337
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	465.723
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.653.972
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	286.759
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.342.153
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	427.962
041010000100	Total CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA		100				7.393.750
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.393.750
041010000100	CONGRESOS Y CONVENCIONES EN LA PROVINCIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	7.393.750
041010000400	Total FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO		100				15.899.520
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	15.899.520
041010000400	FONDO PARA EL DESARROLLO TURISTICO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	15.899.520
041014000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS TUR		100				10.812.860
041014000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.812.860
041014000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. TURISMO Y		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.812.860

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041016000100	Total SECRETARÍA DE DEPORTES		100				1.777.072.727
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G4	123000		BIENES DE USO	4.058.369
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	655.287
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.631.666
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	771.416
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.544.271.503
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	898.466.564
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	417.034.765
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	198.166.661
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.916.590
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.686.923
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.156.736
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	267.635
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	236.600
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.964.519
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	29.796
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.492.998
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.689
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G27	412700		PROD METÁLICOS	19.994
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G28	412800		MINERALES	26.483
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.110.022
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	222.586.119
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.084.293
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.519.228
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.247.700
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.427.478
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.677.248
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	301.665
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	201.328.507
041016000200	Total SECRETARÍA DE DEPORTES RP		319				10.576.128
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.126.128
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	810.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.700.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.616.128
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.450.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.400.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	380.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	670.000
041017000100	Total DEPORTE Y RECREACIÓN		100				566.162.629
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	566.162.629
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	520.869.619
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	45.293.010
041018000100	Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		100				109.959.951
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	65.178.071
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	55.968.739
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.209.332
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	132.653
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	28.986
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.902
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	81.765

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	44.649.227
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	119.044
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	327.458
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	42.584
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.052
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	44.149.089
041018000200	Total EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI	323					4.491.117
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.800.017
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	22.252
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56.590
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	206.554
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	24.880
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.489.741
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.691.100
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	14.500
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	658.000
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.600
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.970.000
041019000100	Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO P	100					79.793.580
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.856.626
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.837.821
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.328
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.000.000
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	533.615
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G28	412800		MINERALES	1.752.082
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.721.780
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.936.954
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.962
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.484.300
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	759.421
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.141
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	31.549
041019000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G39	413900		OTROS SERVICIOS	58.589.581
041019000200	Total EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO P	324					21.850.540
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.188.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.428.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.760.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.662.540
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	311.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	54.540
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.560.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.200.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	82.000
041019000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.374.000
041020000100	Total UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV	100					2.231.348.414
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.231.348.414
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.307.970.590
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	594.607.390
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	244.665.834
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PROV. DE SALTA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	84.104.600

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
04102000300	Total PARQUE BICENTENARIO		100				45.260.979
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G4	123000		BIENES DE USO	4.057.149
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.000.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.432.444
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	692.261
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	932.444
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.551.066
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	820.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	997.235
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.152.765
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	500.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G28	412800		MINERALES	900.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.181.066
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.652.764
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.500.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	900.000
04102000300	PARQUE BICENTENARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.752.764
04102000400	Total PARQUE BICENTENARIO RP		338				13.686.820
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G4	123000		BIENES DE USO	2.610.080
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	145.683
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	246.400
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	214.720
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	160.734
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	647.489
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	561.454
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	633.600
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.000.759
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.000.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.759
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.075.981
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	400.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	573.900
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	500.000
04102000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.602.081
04102000500	Total PARQUE DE LA FAMILIA		100				23.892.263
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	2.141.679
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	649.462
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.000.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	492.217

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.848.450
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.000.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	500.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G28	412800		MINERALES	300.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.248.450
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.902.134
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	400.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.000.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	900.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.000
04102000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.802.134
04102000600	Total PARQUE DE LA FAMILIA RP		338				454.300
04102000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	454.300
04102000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	454.300
04102000700	Total PARQUE SUR		100				12.251.399
04102000700	PARQUE SUR		G4	123000		BIENES DE USO	1.098.203
04102000700	PARQUE SUR		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	845.806
04102000700	PARQUE SUR		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	252.397
04102000700	PARQUE SUR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.562.834
04102000700	PARQUE SUR		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000
04102000700	PARQUE SUR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000
04102000700	PARQUE SUR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	450.000
04102000700	PARQUE SUR		G27	412700		PROD METÁLICOS	500.000
04102000700	PARQUE SUR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.662.834
04102000700	PARQUE SUR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.590.362
04102000700	PARQUE SUR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000
04102000700	PARQUE SUR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.590.362
04102000700	PARQUE SUR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000
04102000700	PARQUE SUR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
04102000700	PARQUE SUR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.000.000
04102000800	Total PARQUE SUR RP		338				1.428.980
04102000800	PARQUE SUR RP		G4	123000		BIENES DE USO	300.000
04102000800	PARQUE SUR RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	300.000
04102000800	PARQUE SUR RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.128.980
04102000800	PARQUE SUR RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	150.000
04102000800	PARQUE SUR RP		G28	412800		MINERALES	280.000
04102000800	PARQUE SUR RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	698.980
04102000900	Total CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO		100				80.000.000
04102000900	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRÉSTAMO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	80.000.000
04102000900	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRÉSTAMO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.000.000
04102000900	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRÉSTAMO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	72.000.000
041020001000	Total CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		338				67.029.900

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G4	123000		BIENES DE USO	10.440.320
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	582.732
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	985.600
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	858.880
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	642.934
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.589.958
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.245.816
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	2.534.400
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	33.665.561
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.701.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G28	412800		MINERALES	1.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.964.561
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.924.019
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.318.900
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.605.119
041022000100	Total COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	100					238.239.900
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	231.154.427
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	197.535.802
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.958.158
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.660.467
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	680.516
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.585
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	664.931
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.404.957
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	843.242
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.910.545
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	226.663
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.002.772
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.421.735
041022000200	Total PRODUCTOS TURÍSTICOS	100					26.217.781
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.726.814
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	445.584
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.281.230
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.490.967
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.413.320
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.525.925
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.395.514
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.802.230
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.353.978
041022000300	Total DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	100					7.593.272
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	527.699
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.830

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.199
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	510.670
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.065.573
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.268.483
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	266.175
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	972.426
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.558.489
041022000400	Total CAPACITACIÓN TURÍSTICA		100				15.574.303
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	474.677
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	339.888
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.553
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	109.236
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.099.626
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.919.257
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.163.485
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.016.884
041023000100	Total PROMOCIÓN TURÍSTICA		100				716.233.180
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	515.194.091
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	423.248.953
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	20.599.642
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	57.406.442
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.831.849
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	107.205
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.946.784
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.695.710
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.413.923
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.753.672
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	610.000
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.473.479
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	172.092.305
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	23.686.289
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	190.198
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.485.603
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.255.382
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.500.254
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	128.974.579
041024000100	Total INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		100				549.378.469
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.633.265
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.709.435
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.775.275
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.148.555
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.782.883
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.990.969
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.699.197
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.257.255
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.034.848
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.800.614
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	524.962.321
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G5750101	415244	1032	TC INSTIT PROMOCION TURISTICA	524.962.321
041998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				1.342.522.757
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.342.522.757

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	821.807.211
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	472.948.781
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	47.766.765
041998000200	Total GASTOS BANCARIOS	100					83.446.317
041998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	83.446.317
041998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	83.446.317
041999000100	Total MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	100					35.730.376
041999000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	35.730.376
041999000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.730.376

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO						33.161.375.440
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G6		122000		CRÉDITOS	17.745.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	17.745.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G4		123000		BIENES DE USO	166.402.243
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	63.882.001
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.410.545
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.059.150
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	79.387.948
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.361.901
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	414.050
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.591.627
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	59.150
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.235.871
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	15.874.922.284
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	8.723.281.959
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.666.298.977
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.997.164
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.963.970.991
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	477.077.463
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	16.295.730
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	556.854.773
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	38.814.107
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.016.750
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.546.309
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	26.825.457
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	243.965.408
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.594.640
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	90.092.102
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.717.806.814
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	418.304.912
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	288.207.176
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	461.549.587
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	410.877.046
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.557.185.766
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	401.709.800
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	135.922.530
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	816.647
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	32.135.900
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	11.097.450
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.827.644.326
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.500.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	16.715.840
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	86.898.688
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	30.675.427
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	480.000.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G531		415211	1000	TC AL SPN A LA AC	3.539.561
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5510299		415231	1001	TC A INST PUB NF	755.308.424
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5750109		415244	1031	TRANSF AUT MET TRANSP EMP PRIV	7.800.000.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5750109		415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	565.791.245
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5750199		415244	1022	TC OBSERV.VIOL.C/MUJERES B/S	62.641.104
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5750199		415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	5.000.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5760220		415246	1025	GENERAL PIZARRO	4.903.942
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5760245		415246	1006	CAFAYATE	187.600
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G52101		415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	7.275.450
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO	G5850199		415534	9999	TCAP A OTRAS INST PÚB PROV	7.207.045

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051001000100	Total MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO		100				6.173.045.386
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G4	123000		BIENES DE USO	81.040.011
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	63.882.001
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	828.100
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	59.150
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.764.621
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.064.339
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	414.050
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.549.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	59.150
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.419.600
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.783.730.660
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.351.281.466
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.709.247.656
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	101.063
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	565.223.434
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	154.217.125
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.659.916
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.946.591
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.832.914
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	199.438
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.816.474
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.041.056
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.514.956
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G27	412700		PROD METÁLICOS	94.640
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.447.113
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	457.171.551
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.123.850
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.281.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.956.770
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.475.181
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	37.619.400
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	59.150
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.656.200
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	825.156.573
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	755.308.424
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G5750199	415244	1022	TC OBSERV. VIOL C/ MUJERES B/S	62.641.104
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO		G5850199	415534	9999	TCAP A OTRAS INST PÚB PROV	7.207.045
051004000100	Total SECRETARÍA DE GOBIERNO		100				173.850.017
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	106.024.708
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	43.448.338
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	47.580.717
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.876.383
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.119.270
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.217.273
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	331.240
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.150
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	312.643
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	141.960
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.372.280
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.896.344
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.830

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.490
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.212.400
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	118.300
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	390.560
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	127.764
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	711.692
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	711.692
051005000100	Total REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		100				512.559.703
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G4	123000		BIENES DE USO	2.318.680
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.129.400
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	189.280
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	484.976.906
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	150.630.772
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	267.914.817
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	61.127.108
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.427.273
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	876.936
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.188.185
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.107.525
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	449.540
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	473.200
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.157.920
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.075.932
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.032.582
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.077.355
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.321.630
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	587.545
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.820
051006000100	Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA		100				4.605.447.004
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	14.645.540
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	14.645.540
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.564.425.669
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.490.096.430
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	300.603.128
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.896.101
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	575.851.245
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	158.219.887
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.758.878
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.184.225
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.023
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.516.432
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	521.935
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	924.516
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.202.319
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.191.570
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	94.640
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.206.153
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.776.234
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.727
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	81.816
051006000200	Total FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		100				10.320.963

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	146.692
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	4.732
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	47.320
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	94.640
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	10.174.271
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	1.183.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.991.271
051006000300	Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA	314					483.943.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	293.580.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	1.580.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	102.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	10.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	190.363.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	1.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	73.920.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	59.943.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	21.500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G39	413900			OTROS SERVICIOS	24.000.000
051006000400	Total SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA	299					91.150.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G4	123000			BIENES DE USO	28.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	28.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	26.150.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	18.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.500.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.650.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	37.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	7.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	12.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	10.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	6.500.000
051007000100	Total DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	100					4.631.709.460
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	215.694.276
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	173.786.829
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	32.887.275
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	9.020.172
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.093.338
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	536.609
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	138.050
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	152.179
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	266.500
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	4.414.921.846
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	122.825.309
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.094.934
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.287.001.603
051011000100	Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	100					532.805.555
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G4	123000			BIENES DE USO	4.926.012

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.022.200
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	903.812
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	470.369.797
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	167.039.357
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	234.086.863
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	54.668.178
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.575.399
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.278.969
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.145.458
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.321.575
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.248.154
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.563.782
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	52.230.777
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	750.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.500.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.236.372
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.500.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	224.770
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	19.635
051011000200	Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		332				58.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G4	123000		BIENES DE USO	11.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.000.000
051013000100	Total COMISIÓN DEL BICENTENARIO		100				12.202.569
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	226.308
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.349
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.870
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.218
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	125.871
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.977.074
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.274.500
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.643.897
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	58.677
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.999.187
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.459.626
051013000100	COMISIÓN DEL BICENTENARIO		G531	415211	1000	TC AL SPN A LA AC	3.539.561

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051016000100	Total COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		100				1.552.462
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.368.624
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	245.591
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.178
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.821
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	70.034
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	183.838
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	14.196
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	76.895
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.427
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	47.320
051017000100	Total TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO		100				33.978.208
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	33.978.208
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	26.499.200
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.468.638
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	4.010.370
051018000100	Total SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100				778.930.616
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	256.442.275
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	79.485.446
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	144.393.044
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.926.766
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.637.019
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.269.697
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	777.203
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.915
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	340.704
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	468.953
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.231.922
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.173.151
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.100.630
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.236.593
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.879.030
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	626.990
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.253.250
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	76.658
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	488.045.493
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.327.909
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	529.984
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	480.000.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	5.000.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CI		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	187.600
051020000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MII		100				20.376.175
051020000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO, G3		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.376.175
051020000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO, G34		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.376.175
051033000100	Total SECRETARÍA DE TRABAJO		100				3.372.816.250
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.350.144.632
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.432.487.516
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	393.069.864

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	423.036.608
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	101.550.644
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.454.875
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.779.320
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.656.200
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.366.000
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	922.740
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.730.615
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.216.743
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	56.784
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.017.999
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	141.960
051033000200	Total SECRETARÍA DE TRABAJO RP		307				109.200.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G4	123000		BIENES DE USO	4.100.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.100.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	24.400.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.800.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	4.900.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	80.700.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	14.700.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	43.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	21.400.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	1.600.000
051033000300	Total CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		299				84.705.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G4	123000		BIENES DE USO	5.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	500.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.500.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	62.205.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.805.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.500.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.500.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO		G51201	415121	1000 TC-	BECAS DE ESTUDIO	1.500.000
051035000100	Total COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO		100				23.160.301
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	23.160.301
051035000100	COMPLEMENTO HABER JUBILATORIO		G51405	415123	1004 TC-ASP-	PROGRAMAS ESPECIALES	23.160.301
051036000100	Total SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		100				1.008.514.511
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	980.730.023
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	641.614.293
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	191.997.918
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	122.525.176
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.592.636
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.716.183

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.718.614
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	74.292
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	587.809
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	608.654
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	428.558
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.298.256
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.938.560
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.419.600
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.966.485
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.963.850
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	342.503
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.262.457
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	983.665
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.129.745
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.129.745
051036000700	Total PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES O	100					5.536.909
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	286.886
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.915
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	53.235
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.830
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.828
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	181.078
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.563.631
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	47.320
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.963.850
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	511.056
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	41.405
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	686.392
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	686.392
051036000800	Total DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	100					375.837
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	260.552
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	107.520
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.856
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	28.392
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	86.784
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	115.285
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.464
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.000
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	36.893
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.928
051037000100	Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	100					1.958.993
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	386.776
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	225.209
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	161.567
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.572.217
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.394.767
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	177.450
051043000100	Total ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SE	100					8.365.791.245
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.365.791.245
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G5750109	415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	565.791.245
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS		G5750109	415244	1031	TRANSF AUT MET TRANSP EMP PRIV	7.800.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051044000100	Total REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		100				233.175.385
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	233.175.385
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	193.411.512
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	32.574.030
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.189.843
051051000100	Total SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA		100				126.106.858
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G4	123000		BIENES DE USO	1.323.368
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.123.850
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	199.518
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	119.962.492
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	105.700.684
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.261.808
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.119.200
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	47.320
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	737.004
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	47.320
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	236.600
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.050.956
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.701.798
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	181.255
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	225.688
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	85.731
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.294
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.578
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.044.381
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	125.871
051052000100	Total DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		100				351.427.002
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G6	122000		CRÉDITOS	17.745.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	17.745.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G4	123000		BIENES DE USO	2.430.994
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.054.432
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	477.932
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	740.896
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	157.734
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	309.245.461
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	271.704.286
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.012.980
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	528.195
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.559.457
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	566.894
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	474.241
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	295.277
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	772.561
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	878.503
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	571.981
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.689.700
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.888.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.481.700
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	9.320.000
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.756.390
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE MUJER, GÉNERO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.756.390

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051052000200	Total POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ	100					110.920.988
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G4	123000	123000		BIENES DE USO	1.916.460
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G434	123144	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	236.600
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G436	123146	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.183.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G437	123147	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	496.860
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G2	412000	412000		BIENES DE CONSUMO	3.123.603
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G21	412100	412100		PROD AL, AG Y FO	397.741
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G22	412200	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	295.750
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G23	412300	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	445.486
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G24	412400	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	236.600
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G25	412500	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.005.550
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G29	412900	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	742.476
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G3	413000	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	55.852.865
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G32	413200	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.501.481
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G34	413400	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.065.403
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G35	413500	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	709.800
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G37	413700	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	955.106
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G39	413900	413900		OTROS SERVICIOS	621.075
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G5	415000	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.028.060
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G51405	415123	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	18.459.061
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G51701	415133	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	26.665.057
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO	G5760220	415246	415246	1025	GENERAL PIZARRO	4.903.942
051052000300	Total POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	100					18.198.157
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G4	123000	123000		BIENES DE USO	999.635
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G436	123146	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	881.335
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G437	123147	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	118.300
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G2	412000	412000		BIENES DE CONSUMO	2.829.419
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G21	412100	412100		PROD AL, AG Y FO	259.915
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G22	412200	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	128.294
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G23	412300	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	378.384
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G24	412400	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	494.984
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G25	412500	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	965.328
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G29	412900	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	602.514
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G3	413000	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.204.213
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G32	413200	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	353.175
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G33	413300	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	786.605
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G34	413400	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.582.300
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G35	413500	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	709.800
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G37	413700	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	594.883
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G39	413900	413900		OTROS SERVICIOS	177.450
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G5	415000	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.164.890
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	G51405	415123	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.164.890
051052000500	Total AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	100					18.519.789
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G4	123000	123000		BIENES DE USO	4.785.235
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G434	123144	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	609.245
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G436	123146	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.874.690
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G437	123147	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	709.800
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G481	123191	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	591.500
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G2	412000	412000		BIENES DE CONSUMO	1.040.964
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G23	412300	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	354.900
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G29	412900	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	686.064
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G3	413000	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.693.590
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	G34	413400	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.593.400

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	709.800
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	390.390
051052000600	Total DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		100				14.602.930
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G4	123000		BIENES DE USO	991.158
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	425.880
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	196.510
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	301.731
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	67.037
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.107.004
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	89.624
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	236.600
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.300
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	662.480
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.353.168
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	591.500
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.205.200
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	236.600
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	201.394
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	118.474
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.151.600
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	946.400
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	5.205.200
051052000700	Total POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA		100				25.020.450
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G4	123000		BIENES DE USO	1.360.450
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	236.600
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	709.800
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	414.050
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.656.200
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	177.450
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	295.750
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	354.900
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	414.050
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	414.050
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.260.700
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.249.600
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	354.900
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.656.200
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.743.100
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICT		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.743.100
051052000800	Total POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		100				110.586.840
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G4	123000		BIENES DE USO	1.064.700
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	473.200
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	591.500
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.232.950
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	532.350
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	768.950
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.931.650
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	99.289.190
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.000.000
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	91.769.400
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	354.900

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE GOBIERNO, DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	709.800
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.455.090
051052000900	Total CENTRO DE AUTONOMIA ECONOMICA		100				18.573.100
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.371.550
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	736.600
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	677.450
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	677.450
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	559.150
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	720.900
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.560.100
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	354.900
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	591.500
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.312.400
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	709.800
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	591.500
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.641.450
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	2.366.000
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	7.275.450
051998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				875.496.437
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	875.496.437
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	410.123.657
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.255.547
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	290.755.961
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	149.361.272
051998000200	Total GASTOS BANCARIOS		100				95.158.088
051998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	95.158.088
051998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	95.158.088
051999000100	Total MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH, Y TRABAJO		100				56.284.119
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	56.284.119
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO, DDHH Y TRABAJO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.284.119
051999000300	Total DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CA		100				8.655.466
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.655.466
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.655.466
051999000400	Total SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		100				1.268.658
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.268.658
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.268.658
051999000500	Total SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100				4.951.009
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA C		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.951.009
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA CO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.951.009

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE						43.093.272.860
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G6		122000		CRÉDITOS	680.000.000
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	680.000.000
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G4		123000		BIENES DE USO	1.409.353.080
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATAC	595.952.043
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	408.227.180
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	282.454
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	226.975.398
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	67.077.821
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	28.971.264
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	8.400.000
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	73.466.920
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	12.764.354.122
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	6.379.935.026
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.474.835.456
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.528.827.310
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	356.668.776
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	24.087.554
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	849.868.935
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	57.176.790
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	172.402.039
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.729.345
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	133.865.209
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	327.248.954
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	941.526
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G27		412700		PROD METÁLICOS	823.774
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G28		412800		MINERALES	43.733
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	113.637.565
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.749.767.560
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	488.360.411
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	172.033.220
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	375.211.658
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.725.210.869
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	755.432.341
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.912.944
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.488.807
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	134.117.310
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	23.639.929.163
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.774.500
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51401		415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	74.907.794
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	5.272.394
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	502.223.934
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	4.000.000
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	188.544.624
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51903		415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	37.719.304
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	74.104.019
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	1.500.000
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	277.628
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5510207		415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	768.696.596
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5510207		415231	1114	TC SALTA FORESTAL B/S	190.226.400
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5510211		415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS	2.099.592.277
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5510299		415231	1001	TC A INST PUB NF	52.636.894
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5760299		415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	6.014.372
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G52501		415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	52.507.098
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G52601		415432	1000	TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G52602	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	339.473.737
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	40.395.310
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS	18.915.143.247
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G5520299	415521	1001	TCAP A EMP PÚB NF	68.549.035
06000000000	TOTAL MIN. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G5860299	415536	1060	AMBITO PROVINCIAL	196.370.000
061001000100	Total MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE 100						4.589.568.411
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G4		123000		BIENES DE USO	1.964.448
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	664.796
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	973.547
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	326.105
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.546.757.116
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.876.149.540
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.989.947.539
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	545.167.885
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	132.385.342
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.106.810
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	15.039.137
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.043.350
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.910.306
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	765.297
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.772.481
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G27		412700		PROD METÁLICOS	65.950
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.481.753
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.755.582
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	836.480
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.000.000
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	809.425
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.489.862
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	177.355
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.442.460
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	6.052.128
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.774.500
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	4.000.000
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	277.628
061002000100	Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 100						2.582.616.929
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.559.333.598
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.603.724.459
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	550.149.316
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	307.270.150
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	88.354.779
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.834.894
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.367.813
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	4.430.525
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.108.538
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	553.178
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	223.346
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	406.268
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	177.450
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G27		412700		PROD METÁLICOS	118.622
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.349.886
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.915.518
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.427.171
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.850.300

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	177.166
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	157.945
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.543.391
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38.645
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.720.900
061002000200	Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		316				501.887.198
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G4	123000		BIENES DE USO	169.139.200
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	106.500.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	39.019.200
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	11.060.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.160.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	8.400.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	260.402.280
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	41.920.110
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.231.876
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.444.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	77.958.114
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	86.280.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.568.180
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	72.345.718
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.600.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.097.290
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.725.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.970.510
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.639.988
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.251.330
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	41.061.600
061007000100	Total SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		100				1.229.813.141
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G4	123000		BIENES DE USO	14.610.160
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	12.598.950
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	138.658
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	405.632
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.466.920
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.196.364.010
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	595.473.592
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	431.120.344
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	143.467.815
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.429.084
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	873.175
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.419.145
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	444.415
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	532.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.037.644
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	865.021
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.540.065
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.419.826
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.585.700
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.182.618
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	215.306
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.875.000
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21.477
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.539.725
061007000300	Total CONV. AFINOA		100				275.702.764

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061007000300	CONV. AFINOA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	275.702.764
061007000300	CONV. AFINOA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	231.572.051
061007000300	CONV. AFINOA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.901.119
061007000300	CONV. AFINOA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.229.594
061010000100	Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		100				1.848.895.303
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G4	123000		BIENES DE USO	19.968.519
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.727.180
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	282.454
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.851.189
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	163.633
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.944.063
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.775.230.499
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.028.943.648
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	491.153.582
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	210.348.236
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	43.095.337
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.689.696
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.008.003
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.064.404
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.031.141
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.370.568
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.313.980
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.415.918
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	89.076
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	64.615
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G28	412800		MINERALES	43.733
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.614.568
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.688.282
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.243.320
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	642.615
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	268.461
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.283.616
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.250.270
061010000200	Total INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		100				6.896.116
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.165.702
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	150.630
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	118.004
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.248
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	141.605
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	109.071
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.632.144
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.730.414
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.229.669
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	500.745
061010000300	Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP		399				28.890.388
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.890.388
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.890.388
061010000400	Total ASISTENCIA A CONSORCIOS		239				377.193.041
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	377.193.041
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS		G51903	415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	37.719.304
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS		G52602	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	339.473.737

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061012000100	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		326				787.500.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G4	123000		BIENES DE USO	355.500.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	240.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.500.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	15.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	18.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	72.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	83.492.500
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.562.500
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	20.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.930.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	152.137.500
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.212.500
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	21.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	925.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	196.370.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G5860299	415536	1060	AMBITO PROVINCIAL	196.370.000
061012000200	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		100				407.406.337
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	407.406.337
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	345.949.920
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	47.772.976
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.683.441
061020000100	Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		100				44.690.747
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	44.690.747
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.223.934
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	5.272.394
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	37.194.419
061020000300	Total TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO		100				6.014.372
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.014.372
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	6.014.372
061020000600	Total INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXPORTACIONES		100				36.909.600
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXPORTACIONES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	36.909.600
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENTO DE EXP		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	36.909.600
061021000100	Total TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		100				22.135.239.759
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	22.135.239.759
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510207	415231	1114	TC S.A. SALTA FORESTAL B/S	190.226.400
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510207	415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	768.696.596
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510211	415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS	2.099.592.277
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	52.636.894
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	40.395.310
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS	18.915.143.247
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520299	415521	1001	TCAP A EMP PÚB NF	68.549.035
061027000100	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		100				768.859
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	591.397

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	160.934
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	126.878
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	187.180
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	116.405
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	177.462
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	177.462
061028000100	Total CAPACITACIÓN CONTINUA		100				464.442
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	109.296
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.145
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.422
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.134
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	42.595
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	355.146
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	355.146
061029000100	Total INCUBA SALTA		100				482.025
061029000100	INCUBA SALTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	51.545
061029000100	INCUBA SALTA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.293
061029000100	INCUBA SALTA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	36.252
061029000100	INCUBA SALTA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	430.480
061029000100	INCUBA SALTA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	430.480
061030000100	Total ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		100				305.451
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	72.239
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.293
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.134
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.812
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	233.212
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.934
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	33.278
061032000100	Total CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		100				344.757
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	113.255
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71.369
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.568
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.318
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	231.502
061032000100	CENTRO DE EMPRENDEDORES REGIONALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	231.502
061034000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MII		100				13.875.434
061034000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUC. Y		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.875.434
061034000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODU		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.875.434
061046000100	Total REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PR		100				12.619.732
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES		G4	123000		BIENES DE USO	1.043.217
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	473.200
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	61.327
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	508.690
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.417.687
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	69.797
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	508.690
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	839.200
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTORES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.158.828
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.120.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.151.578
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCTOR	G39		413900		OTROS SERVICIOS	887.250
061047000100	Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	100					945.376.196
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G4		123000		BIENES DE USO	220.700
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	220.700
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	932.429.858
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	210.048.281
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	594.365.867
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	111.813.620
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.867.660
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.334.430
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.741.507
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	601.595
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	236.798
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	180.324
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.061.115
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.661.675
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.984.131
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.807.969
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.095.855
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.895.681
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	212.612
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.110.086
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	861.928
061047000300	Total PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL	100					500.000.000
061047000300	PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	500.000.000
061047000300	PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	500.000.000
061049000100	Total TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	100					30.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G6		122000		CRÉDITOS	10.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	10.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.000.000
061049000100	TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVADO	G52601		415432	1000	TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000
061049000200	Total PROMOCIÓN INDUSTRIAL	100					30.000.000
061049000200	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	G6		122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000200	PROMOCIÓN INDUSTRIAL	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000300	Total PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE	100					30.000.000
061049000300	PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE	G6		122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000300	PROMOCIÓN TURISMO, CULTURAL, PROD. DE CINE	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000400	Total PROMOCIÓN GANADERA	100					30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA	G6		122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000400	PROMOCIÓN GANADERA	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000500	Total PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUHUMANA	100					30.000.000
061049000500	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA	G6		122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000500	PROMOCIÓN DE LOS SERV. DE SALUD HUMANA	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000600	Total PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	100					30.000.000
061049000600	PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	G6		122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000600	PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061049000700	Total PROMOCIÓN MINERA		219				30.000.000
061049000700	PROMOCIÓN MINERA		G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000700	PROMOCIÓN MINERA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000800	Total PROMOCIÓN DE LA ACT. HIDROCAR BURIFERA		100				30.000.000
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA		G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000900	Total PROMOCIÓN DE LA INDUS DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA		100				30.000.000
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA		G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y TECNOLOGÍA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049001000	Total PROMOCIÓN DE LA ACTIV FORESTO INDUSTRIAL		100				30.000.000
061049001000	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTO INDUSTRIAL		G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049001000	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTO INDUSTRIAL		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061051000100	Total SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		100				1.088.585.719
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G4	123000		BIENES DE USO	28.828.019
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	26.897.363
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.930.656
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.030.125.760
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	447.069.355
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	418.098.808
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	129.085.509
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	30.623.539
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.248.549
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.067.877
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	681.682
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	662.480
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	317.195
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	694.899
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	440.322
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G27	412700		PROD METÁLICOS	12.587
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.258.712
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.564.063
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	598.693
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.490.903
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.677.693
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	151.045
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.318.680
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.327.049
061051000400	Total FONDO PROMOCION MINERA		219				2.379.342.053
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G4	123000		BIENES DE USO	146.500.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	112.750.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	33.750.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	41.004.180
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	41.004.180
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	304.389.500
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.102.500
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	124.750.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.500.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	17.550.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	101.250.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	675.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G27	412700		PROD METÁLICOS	562.000

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.887.448.373
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.360.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	225.000.000
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.581.817.600
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.270.775
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.999.998
061051000400	FONDO PROMOCION MINERA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.000.000
061052000100	Total FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		100				74.907.794
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	74.907.794
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		G51401	415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	74.907.794
061053000100	Total PROMOCION COOPERATIVA		210				113.126.774
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G4	123000		BIENES DE USO	75.626.774
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	60.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.626.774
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	1.500.000
061053000200	Total EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA		210				641.051.722
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA		G6	122000		CRÉDITOS	400.000.000
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	400.000.000
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	241.051.722
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA		G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	188.544.624
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA		G52501	415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	52.507.098
061054000601	Total OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGÍ		278				171.176.707
061054000601	OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO		G4	123000		BIENES DE USO	171.176.707
061054000601	OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.176.707
061054001701	Total PUESTO ESTRATÉGICO DE CONTROL EN LA PUNA		219				424.775.336
061054001701	PUESTO ESTRATÉGICO DE CONTROL EN LA PUNA		G4	123000		BIENES DE USO	424.775.336
061054001701	PUESTO ESTRATÉGICO DE CONTROL EN LA PUNA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	424.775.336
061998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				1.341.163.941
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.341.163.941
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	488.360.411
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	159.402.907
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	86.498.621
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	606.902.002
061998000200	Total GASTOS BANCARIOS		100				111.261.760
061998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	111.261.760
061998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	111.261.760

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
061999000100	Total MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE	100					35.148.656
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	35.148.656
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.148.656
061999000200	Total SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	100					15.992.050
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.992.050
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.992.050
061999000500	Total SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	100					27.470.366
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.470.366
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.470.366
061999000600	Total SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100					28.741.009
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.741.009
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	28.741.009
061999000700	Total REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	326					4.128.303
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.128.303
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.128.303
061999000900	Total SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	100					2.939.668
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.939.668
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.939.668

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA						986.929.446.656
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G4	123000	123000		BIENES DE USO	34.394.338.230
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G421	123121	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATAC	33.427.441.527
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G432	123142	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	100.000.000
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G433	123143	123143		BU EQ SAN Y LAB	850.000
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G434	123144	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.490.000
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G435	123145	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	320.585.601
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G436	123146	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	305.146.876
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G437	123147	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	105.076.050
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G438	123148	123148		HERR Y REPU MAYORES	5.419.056
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G439	123149	123149		BU EQUIPOS VARIOS	119.028.939
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G441	123151	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	1.249.589
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G451	123161	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	1.350.592
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G461	123171	123171		BU OBRAS DE ARTE	2.700.000
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G1	411000	411000		GASTOS EN PERSONAL	784.029.654.888
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G11	411100	411100		PERSONAL PERMANENTE	454.148.344.937
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G12	411200	411200		PERSONAL TEMPORARIO	216.045.576.760
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G13	411300	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	210.746
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G14	411400	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	93.959.053.145
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G15	411500	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	19.867.844.119
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G17	411700	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8.625.181
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G2	412000	412000		BIENES DE CONSUMO	4.648.311.246
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G21	412100	412100		PROD AL, AG Y FO	549.715.099
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G22	412200	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	62.042.213
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G23	412300	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.448.021.202
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G24	412400	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.614.659
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G25	412500	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.289.404.123
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G26	412600	412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.465.700
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G27	412700	412700		PROD METÁLICOS	20.125.527
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G28	412800	412800		MINERALES	300.000
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G29	412900	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.259.622.723
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G3	413000	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.846.872.631
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G31	413100	413100		SERVICIOS BASICOS	6.271.479.705
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G32	413200	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.374.383.111
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G33	413300	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.579.291.355
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G34	413400	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.333.882.539
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G35	413500	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.170.817.510
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G37	413700	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	105.776.718
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G39	413900	413900		OTROS SERVICIOS	1.615.838.863
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G326	414200	414200		DER BIENES INTANGIBLES	395.402.830
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5	415000	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	136.010.269.661
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51201	415121	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	160.697.516
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51402	415123	415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51403	415123	415123	1002	TC-ASP-PROSONU	6.300.000
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51405	415123	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	19.943.790.825
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51407	415123	415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	3.587.961.250
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51502	415131	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	586.541.318
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51502	415131	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	957.201.786
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51502	415131	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	43.091.402.571
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51701	415133	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	744.461.682
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51909	415151	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	227.759.181
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G56101	415212	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	4.027.878
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5510203	415231	415231	1103	SAETA	60.794.664.770
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5750106	415244	415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	97.073.932
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5750106	415244	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	4.529.164.552

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	1.269.122.400
070000000000	TOTAL MIN. DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G5850106	415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	9.000.000
071001000100	Total MINISTERIO DE EDUC., CULTURA, CIENCIA Y TECN.		100				5.204.791.258
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.130.082.983
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.361.491.203
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.079.535.485
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	631.764.208
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	57.292.087
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.150.990
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.533.095
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	235.457
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	136.796
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	245.642
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.699.407
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	136.797
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	308.337
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.580.239
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	423.041
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	47.250.993
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	15.857.878
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	11.830.000
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	4.027.878
071002000100	Total COORDINACIÓN EDUCATIVA		100				12.465.289.842
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	15.000.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.000.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.379.470.528
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.247.286.584
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.339.105.234
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.554.218.282
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	238.860.428
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.230.049
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	362.982
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	166.534
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	105.228
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.595.305
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	56.589.265
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.754.283
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.000.818
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.361.809
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.611.118
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.949.404
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.911.833
071003000100	Total SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCE		100				9.826.100.686
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G4	123000		BIENES DE USO	366.087.130
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	100.000.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	156.087.130
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	50.000.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	60.000.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	8.317.487.881
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.893.931.104

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.077.053.906
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.121.803.368
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	224.699.503
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	45.329.030
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.593.956
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	377.853
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	833.021
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	135.297
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	39.388.903
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.097.196.645
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	981.901.442
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	63.787.546
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.742.003
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	32.628.672
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.136.982
071004000100	Total CIENCIA Y TECNOLOGÍA		100				1.276.431.730
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.241.554.929
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	188.989.246
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	873.682.797
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	152.026.879
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.856.007
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.309.061
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	74.510
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.890
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	136.796
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.071.865
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.478.940
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.428.415
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	134.401
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.170.528
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	624.624
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	442.572
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.678.400
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.088.800
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.892.800
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	14.196.000
071004000200	Total AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		100				49.303.986
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	811.870
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	62.936
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.055
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	75.523
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	629.356
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.636.116
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.517.424
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	251.742
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.034.848
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	314.678
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	629.356
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.888.068
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	37.856.000
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	37.856.000
071004000300	Total CONVENIO DE COOP. PROYECTOS FEDERALES DE INNOV/		298				728.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071004000300	CONVENIO DE COOP. PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN 2.0	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	728.000.000
071004000300	CONVENIO DE COOP. PROYECTOS FEDERALES DE INNOVACIÓN 2.0	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	728.000.000
071005000100	Total EDUCACIÓN TÉCNICA		100				79.856.360.951
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	79.855.595.280
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	40.832.461.317
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.118.662.822
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.313.362.547
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.591.108.594
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	213.292
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	39.472
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.073
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	105.228
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	60.519
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	552.379
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	136.796
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.859
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	351.190
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	43.534
071005000300	Total ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		310				236.854.060
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	103.789.760
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	32.235.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.324.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.462.900
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.548.500
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.927.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G27		412700		PROD METÁLICOS	3.075.100
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	36.216.060
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	133.064.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	29.166.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.838.100
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.509.140
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.847.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.257.760
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	15.445.400
071006000100	Total COMBUSTIBLE ESCUELAS		100				1.270.227.905
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.200.000.000
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.200.000.000
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	70.227.905
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	70.227.905
071006000200	Total ASISTENCIA A ESTUDIANTES		100				65.955.029.986
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.336.741.645
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.411.385.244
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	925.356.401
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.663.258.355
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.315.106.518
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	348.151.837
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	60.955.029.986
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	160.365.216
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5510203		415231	1103	SAETA	60.794.664.770
071006000400	Total ESCUELAS ABIERTAS		100				514.918.882

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G4	123000		BIENES DE USO	19.890.000
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	8.640.000
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	11.250.000
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.892.515
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.954.423
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.996
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.931.096
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	440.495.813
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.360.000
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.250.415
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.398
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	425.880.000
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	44.640.554
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	44.640.554
071006000500	Total ALBERGUES ESTUDIANTILES		100				2.224.881.180
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.224.881.180
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.224.881.180
071006000600	Total CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)		298				1.592.188
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	800.000
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	800.000
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	792.188
071006000600	CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES (C.A.I.)		G39	413900		OTROS SERVICIOS	792.188
071006000800	Total SERVICIO DE MAESTRANZA		100				1.271.986.148
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.271.986.148
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.863.748
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	1.269.122.400
071006001000	Total CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)		100				3.776.995
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.100.000
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.100.000
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	676.995
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	676.995
071007000100	Total COMEDORES ESCOLARES - PROSONU		203				6.300.000
071007000100	COMEDORES ESCOLARES - PROSONU		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.300.000
071007000100	COMEDORES ESCOLARES - PROSONU		G51403	415123	1002	TC-ASP-PROSONU	6.300.000
071007000200	Total COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO		203				1.100.000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.100.000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO		G51402	415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
071007000300	Total PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA		265				3.587.961.250
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.587.961.250
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA		G51407	415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	3.587.961.250
071007000400	Total COMEDORES ESCOLARES		100				16.315.795.320
071007000400	COMEDORES ESCOLARES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.315.795.320
071007000400	COMEDORES ESCOLARES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	16.315.795.320
071009000100	Total PLAN DE CONECTIVIDAD		100				2.221.835.748
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.221.835.748
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.221.835.748

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011004202	Total CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5205 COBRES	295					745.980.158
071011004202	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5205 COBRES - LA PO	G4		123000		BIENES DE USO	745.980.158
071011004202	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5205 COBRES - LA PO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	745.980.158
071011005204	Total PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESC	295					2.257.894.621
071011005204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES	G4		123000		BIENES DE USO	2.257.894.621
071011005204	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO EDIFICIOS ESCOLARES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.257.894.621
071011006804	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4015 "REMEDIOS ESCALADA DE SAN	295					50.000.000
071011006804	REFACCIÓN ESC. Nº 4015 "REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN	G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011006804	REFACCIÓN ESC. Nº 4015 "REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011007301	Total ESC. Nº 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLET	216					64.753.784
071011007301	ESC. Nº 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA	G4		123000		BIENES DE USO	64.753.784
071011007301	ESC. Nº 4631 - VIRREY FCO. DE TOLEDO - LA SILLETA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.753.784
071011007302	Total AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCISCO DE	295					116.834.072
071011007302	AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCISCO DE TOLEDO"	G4		123000		BIENES DE USO	116.834.072
071011007302	AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCISCO DE TOLEDO"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	116.834.072
071011008402	Total ESC. NVA. Bº LOS PINARES - CERRILLOS	216					801.502.568
071011008402	ESC. NVA. Bº LOS PINARES - CERRILLOS	G4		123000		BIENES DE USO	801.502.568
071011008402	ESC. NVA. Bº LOS PINARES - CERRILLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	801.502.568
071011008801	Total ESC. Nº 3102 - GRAL. GÜEMES	247					1.251.493.087
071011008801	ESC. Nº 3102 - GRAL. GÜEMES	G4		123000		BIENES DE USO	1.251.493.087
071011008801	ESC. Nº 3102 - GRAL. GÜEMES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.251.493.087
071011009403	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 3137 "MARTINA S	295					219.836.448
071011009403	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 3137 "MARTINA S. DE GU	G4		123000		BIENES DE USO	219.836.448
071011009403	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 3137 "MARTINA S. DE GU	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	219.836.448
071011009502	Total REFACCIONES VARIAS E.E.T. Nº 3140 "DR. FRANCISCO	295					217.353.016
071011009502	REFACCIONES VARIAS E.E.T. Nº 3140 "DR. FRANCISCO DE GUR	G4		123000		BIENES DE USO	217.353.016
071011009502	REFACCIONES VARIAS E.E.T. Nº 3140 "DR. FRANCISCO DE GUR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	217.353.016
071011012603	Total REFACCIÓN COL. 5070 "MARÍA TERESA CADENA DE HESS	295					150.000.000
071011012603	REFACCIÓN COL. 5070 "MARÍA TERESA CADENA DE HESSLING"	G4		123000		BIENES DE USO	150.000.000
071011012603	REFACCIÓN COL. 5070 "MARÍA TERESA CADENA DE HESSLING"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
071011015604	Total RECAMBIO DESAGÜES PLUVIALES EN ESCUELA Nº 4281 "	295					15.117.337
071011015604	RECAMBIO DESAGÜES PLUVIALES EN ESCUELA Nº 4281 "MANUEL	G4		123000		BIENES DE USO	15.117.337
071011015604	RECAMBIO DESAGÜES PLUVIALES EN ESCUELA Nº 4281 "MANUEL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.117.337
071011015702	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4065 "CNEL. JOSE ANTO	295					22.231.024
071011015702	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4065 "CNEL. JOSE ANTONIO FER	G4		123000		BIENES DE USO	22.231.024
071011015702	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4065 "CNEL. JOSE ANTONIO FER	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.231.024
071011019102	Total REFACCIONES VARIAS EN E.E.T. Nº 3141 "DIMITRI ME	295					76.299.806
071011019102	REFACCIONES VARIAS EN E.E.T. Nº 3141 "DIMITRI MENDELIEV	G4		123000		BIENES DE USO	76.299.806
071011019102	REFACCIONES VARIAS EN E.E.T. Nº 3141 "DIMITRI MENDELIEV	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	76.299.806
071011022202	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4640 "CAMINO DE	295					7.282.190
071011022202	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4640 "CAMINO DEL INCA"	G4		123000		BIENES DE USO	7.282.190

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011022202	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4640 "CAMINO DEL INCA"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.282.190
071011025204	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO"	295					50.000.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO"		G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4052 "20 DE FEBRERO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011027102	Total CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4003 "	295					76.517.286
071011027102	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4003 "DR. JOA		G4	123000		BIENES DE USO	76.517.286
071011027102	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4003 "DR. JOA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	76.517.286
071011027502	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4021 - "20 DE F	295					60.092.556
071011027502	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4021 - "20 DE FEBRERO		G4	123000		BIENES DE USO	60.092.556
071011027502	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4021 - "20 DE FEBRERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.092.556
071011027703	Total REFACCIONES ESCUELA Nº 4033 REPÚBLICA ARGENTINA	295					43.254.357
071011027703	REFACCIONES ESCUELA Nº 4033 REPÚBLICA ARGENTINA (EGB Y		G4	123000		BIENES DE USO	43.254.357
071011027703	REFACCIONES ESCUELA Nº 4033 REPÚBLICA ARGENTINA (EGB Y		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.254.357
071011028903	Total REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD D	295					5.297.133
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD DEL MILA		G4	123000		BIENES DE USO	5.297.133
071011028903	REFACCIÓN Y AMPLIAC. COL. SEC. Nº 5021 "CIUDAD DEL MILA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.297.133
071011030002	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4071 "GOBERNADC	295					76.296.941
071011030002	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4071 "GOBERNADOR ABRAH		G4	123000		BIENES DE USO	76.296.941
071011030002	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4071 "GOBERNADOR ABRAH		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	76.296.941
071011030903	Total CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM ESCUELA 4788 - GRAL. G	295					150.000.000
071011030903	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM ESCUELA Nº 4788 - GRAL. GÜEME		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
071011030903	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM ESCUELA Nº 4788 - GRAL. GÜEME		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
071011033202	Total REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4096 - "CORONEL VI	295					32.427.678
071011033202	REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4096 - "CORONEL VICENTE D		G4	123000		BIENES DE USO	32.427.678
071011033202	REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4096 - "CORONEL VICENTE D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.427.678
071011033802	Total AMPLIACIÓN ESC. Nº 4168 - "CHE SUNDARO" - TARTAG	295					210.000.000
071011033802	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4168 - "CHE SUNDARO" - TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	210.000.000
071011033802	AMPLIACIÓN ESC. Nº 4168 - "CHE SUNDARO" - TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	210.000.000
071011034102	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TART	295					106.229.994
071011034102	REFACCIÓN ESC. Nº 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	106.229.994
071011034102	REFACCIÓN ESC. Nº 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	106.229.994
071011035002	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4081 - "CNEL. J	295					143.914.401
071011035002	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4081 - "CNEL. JOSÉ DE		G4	123000		BIENES DE USO	143.914.401
071011035002	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4081 - "CNEL. JOSÉ DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	143.914.401
071011036204	Total CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO ESCUELA Nº 4586 - "L	295					100.000.000
071011036204	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO ESCUELA Nº 4586 - "LIDIA R.		G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
071011036204	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO ESCUELA Nº 4586 - "LIDIA R.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
071011042306	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 41	295					86.713.952
071011042306	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4176-"MAR		G4	123000		BIENES DE USO	86.713.952
071011042306	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4176-"MAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	86.713.952
071011051101	Total ESC. DE EDUC. TÉCNICA Nº 3139 "M.M. DE GUEMES"	247					18.800.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011051101	ESC. DE EDUC. TÉCNICA Nº 3139 "M.M. DE GUEMES"		G4	123000		BIENES DE USO	18.800.000
071011051101	ESC. DE EDUC. TÉCNICA Nº 3139 "M.M. DE GUEMES"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.800.000
071011052602	Total REFACCIÓN EN ESC. Nº 4001 - "JUAN B. ALBERDI" -	295					50.000.000
071011052602	REFACCIÓN EN ESC. Nº 4001 - "JUAN B. ALBERDI" - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011052602	REFACCIÓN EN ESC. Nº 4001 - "JUAN B. ALBERDI" - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011053204	Total AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4404 "EJÉRCITO LIBERTAD	295					133.036.670
071011053204	AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4404 "EJÉRCITO LIBERTADOR" - L		G4	123000		BIENES DE USO	133.036.670
071011053204	AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4404 "EJÉRCITO LIBERTADOR" - L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	133.036.670
071011053802	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL DE BELL	295					109.941.352
071011053802	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTE		G4	123000		BIENES DE USO	109.941.352
071011053802	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL DE BELLAS ARTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	109.941.352
071011057902	Total REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TORINO	295					143.942.522
071011057902	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TORINO" - COP		G4	123000		BIENES DE USO	143.942.522
071011057902	REFACCIONES VARIAS ESC. Nº 4116 "CESAR A. TORINO" - COP		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	143.942.522
071011068304	Total ESC. 4361 "DR. MARTIN MAINOLI"	216					22.605.112
071011068304	ESC. 4361 "DR. MARTIN MAINOLI"		G4	123000		BIENES DE USO	22.605.112
071011068304	ESC. 4361 "DR. MARTIN MAINOLI"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.605.112
071011068305	Total ESCUELA Nº 4361 "DR. MARTIN RAUL MAINOLI" - SALT	295					826.806.027
071011068305	ESCUELA Nº 4361 "DR. MARTIN RAUL MAINOLI" - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	826.806.027
071011068305	ESCUELA Nº 4361 "DR. MARTIN RAUL MAINOLI" - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	826.806.027
071011068403	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPE	295					141.544.433
071011068403	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº		G4	123000		BIENES DE USO	141.544.433
071011068403	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Nº		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	141.544.433
071011068503	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4008 - "BARTOLOMÉ MITRE"	295					50.000.000
071011068503	REFACCIÓN ESC. Nº 4008 - "BARTOLOMÉ MITRE"		G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011068503	REFACCIÓN ESC. Nº 4008 - "BARTOLOMÉ MITRE"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011068603	Total READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARI	295					71.147.968
071011068603	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC.		G4	123000		BIENES DE USO	71.147.968
071011068603	READECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REFAC. VARIAS ESC.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	71.147.968
071011068702	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4761 "ROBERTO R	295					35.085.120
071011068702	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4761 - "ROBERTO ROMERO		G4	123000		BIENES DE USO	35.085.120
071011068702	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4761 - "ROBERTO ROMERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.085.120
071011070802	Total REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4341 "CN	295					150.000.000
071011070802	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4341 "CNEL. MAN		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
071011070802	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. Nº 4341 "CNEL. MAN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
071011071303	Total CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 31(295					100.000.000
071011071303	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 3103 - ROS		G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
071011071303	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 3103 - ROS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
071011076504	Total ESC. Nº 4043 - "MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ" -	216					51.159.379
071011076504	ESC. Nº 4043 - "MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ" - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	51.159.379
071011076504	ESC. Nº 4043 - "MONSEÑOR CARLOS MARIANO PÉREZ" - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.159.379

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011078803	Total CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELANº 4661 - "CARLOS	295					256.877.131
071011078803	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA Nº 4661 - "CARLOS GUIDO	G4	123000			BIENES DE USO	256.877.131
071011078803	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA Nº 4661 - "CARLOS GUIDO	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	256.877.131
071011080002	Total CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TÉCNICA Nº 3173	295					149.978.653
071011080002	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TÉCNICA Nº 3173 - SAN	G4	123000			BIENES DE USO	149.978.653
071011080002	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TÉCNICA Nº 3173 - SAN	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	149.978.653
071011082602	Total CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5025 - ANEXO	295					641.600.000
071011082602	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5025 - ANEXO CERRO	G4	123000			BIENES DE USO	641.600.000
071011082602	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5025 - ANEXO CERRO	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	641.600.000
071011082603	Total REFACCIÓN COL. 5025 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"	295					50.000.000
071011082603	REFACCIÓN COL. 5025 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"	G4	123000			BIENES DE USO	50.000.000
071011082603	REFACCIÓN COL. 5025 "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS"	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011091703	Total REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4643"DR. JOAQUÍN CASTE	295					351.110.972
071011091703	REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4643 - "DR. JOAQUÍN CASTELLAN	G4	123000			BIENES DE USO	351.110.972
071011091703	REFACC. VARIAS EN ESC. Nº 4643 - "DR. JOAQUÍN CASTELLAN	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	351.110.972
071011091704	Total REFAC. ESC. Nº 4643 "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" -	216					28.885.760
071011091704	REFAC. ESC. Nº 4643 - "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA	G4	123000			BIENES DE USO	28.885.760
071011091704	REFAC. ESC. Nº 4643 - "DR. JOAQUÍN CASTELLANOS" - SALTA	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.885.760
071011093202	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4029 "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"	295					100.000.000
071011093202	REFACCIÓN ESC. Nº 4029 - "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"	G4	123000			BIENES DE USO	100.000.000
071011093202	REFACCIÓN ESC. Nº 4029 - "DR. NICOLÁS AVELLANEDA"	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
071011094202	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4094 "LIB. GRAL. SAN MARTÍN"	295					120.000.000
071011094202	REFACCIÓN ESC. Nº 4094 - "LIB. GRAL. SAN MARTÍN"	G4	123000			BIENES DE USO	120.000.000
071011094202	REFACCIÓN ESC. Nº 4094 - "LIB. GRAL. SAN MARTÍN"	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	120.000.000
071011095003	Total CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. N	295					25.350.560
071011095003	CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. Nº 4010	G4	123000			BIENES DE USO	25.350.560
071011095003	CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. Nº 4010	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.350.560
071011095102	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4011 "BERNARDINO RIVADAVIA"	295					82.417.124
071011095102	REFACCIÓN ESC. Nº 4011 - "BERNARDINO RIVADAVIA"	G4	123000			BIENES DE USO	82.417.124
071011095102	REFACCIÓN ESC. Nº 4011 - "BERNARDINO RIVADAVIA"	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	82.417.124
071011095302	Total COLEGIO Nº 5038 "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	216					62.959.590
071011095302	COLEGIO Nº 5038 - "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G4	123000			BIENES DE USO	62.959.590
071011095302	COLEGIO Nº 5038 - "AMÉRICA LATINA" - CAPITAL	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.959.590
071011095303	Total ESCUELA Nº 5038 AMERICA LATINA- SALTA	295					680.853.034
071011095303	ESCUELA Nº 5038 - "AMERICA LATINA" - CAPITAL	G4	123000			BIENES DE USO	680.853.034
071011095303	ESCUELA Nº 5038 - "AMERICA LATINA" - CAPITAL	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	680.853.034
071011096804	Total CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESC. Nº 4082 GRAL MANUEL B	295					373.565.198
071011096804	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESC. Nº 4082 - "GRAL MANUEL BELGR	G4	123000			BIENES DE USO	373.565.198
071011096804	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESC. Nº 4082 - "GRAL MANUEL BELGR	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	373.565.198
071011097002	Total CONSTR. NUEVO EDIFICIO ESCUELA Nº 4091 "BENIGNA	295					750.000.000
071011097002	CONSTR. NUEVO EDIFICIO ESCUELA Nº 4091 - "BENIGNA SARAV	G4	123000			BIENES DE USO	750.000.000
071011097002	CONSTR. NUEVO EDIFICIO ESCUELA Nº 4091 - "BENIGNA SARAV	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	750.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011098602	Total AMPLIACIÓN ESCUELA Nº 4555 ROSARIO VERA PEÑALOZA	295					18.393.663
071011098602	AMPLIACIÓN ESCUELA Nº 4555 - "ROSARIO VERA PEÑALOZA" -	G4		123000		BIENES DE USO	18.393.663
071011098602	AMPLIACIÓN ESCUELA Nº 4555 - "ROSARIO VERA PEÑALOZA" -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.393.663
071011100502	Total CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA Nº 4439 GUI	295					67.297.192
071011100502	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA Nº 4439 - "GUILLER	G4		123000		BIENES DE USO	67.297.192
071011100502	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA Nº 4439 - "GUILLER	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	67.297.192
071011103101	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4070 "DR. MARIANO BOEDO"	295					50.000.000
071011103101	REFACCIÓN ESC. Nº 4070 - "DR. MARIANO BOEDO"	G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011103101	REFACCIÓN ESC. Nº 4070 - "DR. MARIANO BOEDO"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011104401	Total REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4060 "CEFERINO NAM	295					35.000.000
071011104401	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4060 - "CEFERINO NAMUNCU	G4		123000		BIENES DE USO	35.000.000
071011104401	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4060 - "CEFERINO NAMUNCU	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.000.000
071011110102	Total CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EEE Nº 7057 - APOLINARIO S	295					319.447.177
071011110102	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EEE Nº 7057 - APOLINARIO SARAVIA	G4		123000		BIENES DE USO	319.447.177
071011110102	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EEE Nº 7057 - APOLINARIO SARAVIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	319.447.177
071011110201	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V.	295					177.836.206
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V. GONZALE	G4		123000		BIENES DE USO	177.836.206
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5098 - J.V. GONZALE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	177.836.206
071011110502	Total REFACCIONES VARIAS EN COLEGIO Nº 5083 VICTORINO	295					38.814.150
071011110502	REFACCIONES VARIAS EN COLEGIO Nº 5083 - "VICTORINO DE L	G4		123000		BIENES DE USO	38.814.150
071011110502	REFACCIONES VARIAS EN COLEGIO Nº 5083 - "VICTORINO DE L	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.814.150
071011111002	Total ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTODE EDUCACIÓN SUPER	216					288.650.182
071011111002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR -	G4		123000		BIENES DE USO	288.650.182
071011111002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	288.650.182
071011111102	Total REFACCIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN	295					239.198.879
071011111102	REFACCIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA	G4		123000		BIENES DE USO	239.198.879
071011111102	REFACCIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	239.198.879
071011111701	Total REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5099 "JUAN CARLOS DÁVALOS	295					100.000.000
071011111701	REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5099 - "JUAN CARLOS DÁVALOS" - M	G4		123000		BIENES DE USO	100.000.000
071011111701	REFACCIÓN COL. SEC. Nº 5099 - "JUAN CARLOS DÁVALOS" - M	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
071011112001	Total REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4292 "BERTA B. CER	295					154.531.895
071011112001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4292 - "BERTA B. CEREZO D	G4		123000		BIENES DE USO	154.531.895
071011112001	REFACCIONES VARIAS EN ESC. Nº 4292 - "BERTA B. CEREZO D	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	154.531.895
071011112302	Total CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5160 - ANGAS	295					850.000.000
071011112302	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5160 - ANGASTACO	G4		123000		BIENES DE USO	850.000.000
071011112302	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO Nº 5160 - ANGASTACO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	850.000.000
071011112702	Total CONSTRUCCIÓN COLEGIO Nº 5047 "BENJAMÍN ZORRILLA"	295					424.116.740
071011112702	CONSTRUCCIÓN COLEGIO Nº 5047 "BENJAMÍN ZORRILLA" - SALT	G4		123000		BIENES DE USO	424.116.740
071011112702	CONSTRUCCIÓN COLEGIO Nº 5047 "BENJAMÍN ZORRILLA" - SALT	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	424.116.740
071011113101	Total CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA Nº 4779 - SANTA VI	216					7.611.085
071011113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA Nº 4779 - SANTA VICTORIA	G4		123000		BIENES DE USO	7.611.085

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011113101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESCUELA Nº 4779 - SANTA VICTORIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.611.085
071011113102	Total ESCUELA Nº 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" - SANTA V	295					567.116.713
071011113102	ESCUELA Nº 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" - SANTA VICTORIA		G4	123000		BIENES DE USO	567.116.713
071011113102	ESCUELA Nº 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" - SANTA VICTORIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	567.116.713
071011113602	Total TERMINACIÓN DE EDIFICIO ESC. Nº 3144 - CAPITÁN M	295					212.426.155
071011113602	TERMINACIÓN DE EDIFICIO ESC. Nº 3144 - "CAPITÁN MARCELO		G4	123000		BIENES DE USO	212.426.155
071011113602	TERMINACIÓN DE EDIFICIO ESC. Nº 3144 - "CAPITÁN MARCELO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	212.426.155
071011113702	Total CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA EN ESCUELA AGRÍCOL	295					83.389.621
071011113702	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA EN ESCUELA AGRÍCOLA Nº 3122		G4	123000		BIENES DE USO	83.389.621
071011113702	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA EN ESCUELA AGRÍCOLA Nº 3122		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	83.389.621
071011114202	Total COLEGIO SECUNDARIO Nº 5005 "ALEJANDRO AGUADO" -	295					590.356.605
071011114202	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5005 - "ALEJANDRO AGUADO" - TART		G4	123000		BIENES DE USO	590.356.605
071011114202	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5005 - "ALEJANDRO AGUADO" - TART		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	590.356.605
071011115402	Total REFACCIÓN COLEGIO Nº 5045 - LACALDERA - DPTO. LA	295					108.130.313
071011115402	REFACCIÓN COLEGIO Nº 5045 - LA CALDERA - DPTO. LA CALDE		G4	123000		BIENES DE USO	108.130.313
071011115402	REFACCIÓN COLEGIO Nº 5045 - LA CALDERA - DPTO. LA CALDE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	108.130.313
071011115803	Total REFACCIÓN Nº 5010 ESCUELA DE CO	295					25.000.000
071011115803	REFACCIÓN Nº 5010 ESCUELA DE COMERCIO ISLAS MALVINAS (C		G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
071011115803	REFACCIÓN Nº 5010 ESCUELA DE COMERCIO ISLAS MALVINAS (C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
071011117402	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4012 "PTE.JULIO A.ROCA" - SALT	295					50.000.000
071011117402	REFACCIÓN ESC. Nº 4012 - "PTE.JULIO A.ROCA" - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011117402	REFACCIÓN ESC. Nº 4012 - "PTE.JULIO A.ROCA" - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011117801	Total ESC Nº 4692 M.DEL Rº DE SAN NICOLAS	216					1.360.508
071011117801	ESC Nº 4692 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"		G4	123000		BIENES DE USO	1.360.508
071011117801	ESC Nº 4692 - "MARÍA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.360.508
071011117802	Total ESCUELA Nº 4692 "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLA	295					55.574.722
071011117802	ESCUELA Nº 4692 - "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS" -		G4	123000		BIENES DE USO	55.574.722
071011117802	ESCUELA Nº 4692 - "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS" -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	55.574.722
071011120201	Total COLEGIO Nº 5089 - ORÁN	216					43.615.585
071011120201	COLEGIO Nº 5089 - ORÁN		G4	123000		BIENES DE USO	43.615.585
071011120201	COLEGIO Nº 5089 - ORÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.615.585
071011120202	Total COLEGIO SECUNDARIO Nº 5089 - ORÁN	295					400.501.776
071011120202	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5089 - ORÁN		G4	123000		BIENES DE USO	400.501.776
071011120202	COLEGIO SECUNDARIO Nº 5089 - ORÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	400.501.776
071011120301	Total E.E.T. Nº 3101 - CAPITAL	247					3.000.000
071011120301	E.E.T. Nº 3101 - CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	3.000.000
071011120301	E.E.T. Nº 3101 - CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.000.000
071011120302	Total EET Nº 3101 - SALTA	295					143.496.764
071011120302	EET Nº 3101 - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	143.496.764
071011120302	EET Nº 3101 - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	143.496.764
071011120702	Total REFACCIÓN CUBIERTAS EN ESCUELANº 4732 "SAN CARLO	295					123.041.588

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011120702	REFACCIÓN CUBIERTAS EN ESCUELANº 4732 - "SAN CARLOS BOR	G4		123000		BIENES DE USO	123.041.588
071011120702	REFACCIÓN CUBIERTAS EN ESCUELANº 4732 - "SAN CARLOS BOR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	123.041.588
071011121102	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4017 "DOMINGO F	295					51.306.009
071011121102	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4017 - "DOMINGO FAUST	G4		123000		BIENES DE USO	51.306.009
071011121102	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4017 - "DOMINGO FAUST		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.306.009
071011123101	Total ESC. Nº 4737 PADRE GOBELLI	216					74.499.795
071011123101	ESC. Nº 4737 - "PADRE RAFAEL GOBELLI"	G4		123000		BIENES DE USO	74.499.795
071011123101	ESC. Nº 4737 - "PADRE RAFAEL GOBELLI"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.499.795
071011123102	Total ESCUELA Nº 4737 "PADRE RAFAEL GOBELLI" - EMBARCA	295					85.961.520
071011123102	ESCUELA Nº 4737 "PADRE RAFAEL GOBELLI" - EMBARCACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	85.961.520
071011123102	ESCUELA Nº 4737 "PADRE RAFAEL GOBELLI" - EMBARCACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	85.961.520
071011123201	Total JARDIN A CREAR EN EMBARCACION	216					81.008.887
071011123201	JARDIN A CREAR EN EMBARCACION	G4		123000		BIENES DE USO	81.008.887
071011123201	JARDIN A CREAR EN EMBARCACION		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	81.008.887
071011123401	Total JARDIN A CREAR EN LAS TUNAS	216					40.950.475
071011123401	JARDIN A CREAR EN LAS TUNAS	G4		123000		BIENES DE USO	40.950.475
071011123401	JARDIN A CREAR EN LAS TUNAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.950.475
071011123701	Total ESC. 4694 SAN LEONARDO MURIALDO	216					84.355.898
071011123701	ESC. 4694 - "SAN LEONARDO MURIALDO"	G4		123000		BIENES DE USO	84.355.898
071011123701	ESC. 4694 - "SAN LEONARDO MURIALDO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	84.355.898
071011123702	Total ESCUELA Nº 4694 SAN LEONARDO MURIALDO - ROSARIO	295					300.223.346
071011123702	ESCUELA Nº 4694 - "SAN LEONARDO MURIALDO" - ROSARIO DE	G4		123000		BIENES DE USO	300.223.346
071011123702	ESCUELA Nº 4694 - "SAN LEONARDO MURIALDO" - ROSARIO DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.223.346
071011123901	Total ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR	216					30.647.196
071011123901	ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR	G4		123000		BIENES DE USO	30.647.196
071011123901	ESC. 4704 ESC. NORMAL SUPERIOR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.647.196
071011124102	Total REFACCIONES VARIAS COLEGIO Nº 5086 - JULIO CESAR	295					44.477.639
071011124102	REFACCIONES VARIAS COLEGIO Nº 5086 -"JULIO CESAR JOVANO	G4		123000		BIENES DE USO	44.477.639
071011124102	REFACCIONES VARIAS COLEGIO Nº 5086 -"JULIO CESAR JOVANO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.477.639
071011124801	Total ESC Nº 4704 JARDIN	216					537.593.498
071011124801	ESC Nº 4704 JARDIN	G4		123000		BIENES DE USO	537.593.498
071011124801	ESC Nº 4704 JARDIN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	537.593.498
071011124901	Total ESC. 4089 GRAL PIZARRO	216					37.726.934
071011124901	ESC. 4089 GRAL PIZARRO	G4		123000		BIENES DE USO	37.726.934
071011124901	ESC. 4089 GRAL PIZARRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.726.934
071011124902	Total ESCUELA Nº 4089 "GENERAL PIZARRRO - ORÁN	295					787.863.742
071011124902	AMPL. Y REFAC. ESC. 4089 GRAL.PIZARRO - ORÁN	G4		123000		BIENES DE USO	787.863.742
071011124902	AMPL. Y REFAC. ESC. 4089 GRAL.PIZARRO - ORÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	787.863.742
071011125001	Total ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI	216					1.039.507.569
071011125001	ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI	G4		123000		BIENES DE USO	1.039.507.569
071011125001	ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.039.507.569

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011125101	Total ESC. 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS-REFACCI	216					21.702.494
071011125101	ESC. 4050 - "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" -REFACCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	21.702.494
071011125101	ESC. 4050 - "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" -REFACCIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.702.494
071011125102	Total ESCUELA Nº 4050 "CLARA SARAVIALINARES DE ARIAS"	295					270.579.604
071011125102	ESCUELA Nº 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - SALT		G4	123000		BIENES DE USO	270.579.604
071011125102	ESCUELA Nº 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - SALT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	270.579.604
071011125103	Total REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4050 "CLARA SARAVI	295					28.564.055
071011125103	REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4050 - "CLARA SARAVIA LIN		G4	123000		BIENES DE USO	28.564.055
071011125103	REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4050 - "CLARA SARAVIA LIN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.564.055
071011125301	Total ESC. 5002 ALEJANDRO AGUADO	216					45.275.805
071011125301	ESC. Nº5002 - "ALEJANDRO AGUADO"		G4	123000		BIENES DE USO	45.275.805
071011125301	ESC. Nº5002 - "ALEJANDRO AGUADO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.275.805
071011125402	Total ESCUELA Nº 4083 "MARCOS AVELLANEDA" - METÁN	295					539.850.321
071011125402	ESCUELA Nº 4083 - "MARCOS AVELLANEDA" - METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	539.850.321
071011125402	ESCUELA Nº 4083 - "MARCOS AVELLANEDA" - METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	539.850.321
071011126701	Total REFACCIONES VARIAS. ESC. Nº 4026 DR. DELFÍN LEGU	295					33.190.244
071011126701	REFACCIONES VARIAS. ESC. Nº 4026 - "DR. DELFÍN LEGUIZAM		G4	123000		BIENES DE USO	33.190.244
071011126701	REFACCIONES VARIAS. ESC. Nº 4026 - "DR. DELFÍN LEGUIZAM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.190.244
071011127002	Total OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDI	295					350.000.000
071011127002	OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO E		G4	123000		BIENES DE USO	350.000.000
071011127002	OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	350.000.000
071011129601	Total ESC. 4.105 DR. FRANCISCO ALSINA-SAN CARLOS	216					50.953.945
071011129601	ESC. 4.105 DR. FRANCISCO ALSINA-SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	50.953.945
071011129601	ESC. 4.105 DR. FRANCISCO ALSINA-SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.953.945
071011129701	Total ESC. 4.650 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS	216					27.142.228
071011129701	ESC. 4.650 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	27.142.228
071011129701	ESC. 4.650 SANTA TERESA DE JESUS-SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.142.228
071011129702	Total ESCUELA Nº 4650 "SANTA TERESA DE JESUS" - ANGAST	295					139.316.549
071011129702	ESCUELA Nº 4650 - "SANTA TERESA DE JESUS" - ANGASTACO		G4	123000		BIENES DE USO	139.316.549
071011129702	ESCUELA Nº 4650 - "SANTA TERESA DE JESUS" - ANGASTACO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	139.316.549
071011129801	Total CONSTRUC. 4 AULAS Y NUCLEOS SANIT. EET 3132	295					35.339.821
071011129801	CONSTRUC. 4 AULAS Y NÚCLEOS SANIT. EET 3132		G4	123000		BIENES DE USO	35.339.821
071011129801	CONSTRUC. 4 AULAS Y NÚCLEOS SANIT. EET 3132		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.339.821
071011130001	Total CONST. SOBLETECHO E.E.E. Nº 7039 TOBAR GARCÍA	295					278.615.408
071011130001	CONST. SOBLETECHO E.E.E. Nº 7039 - "TOBAR GARCÍA"		G4	123000		BIENES DE USO	278.615.408
071011130001	CONST. SOBLETECHO E.E.E. Nº 7039 - "TOBAR GARCÍA"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	278.615.408
071011130101	Total AMPL. 2 AULAS, SANIT Y COC. ESC. 4229 Tambor de	295					215.843.167
071011130101	AMPL. 2 AULAS, SANIT Y COC. ESC Nº 4229 - "TAMBOR DE TA		G4	123000		BIENES DE USO	215.843.167
071011130101	AMPL. 2 AULAS, SANIT Y COC. ESC Nº 4229 - "TAMBOR DE TA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	215.843.167
071011130201	Total REF. VAR. Y ESTRUCT. ESC 4460 Gral. M. Belgrano	295					306.241.059
071011130201	REF. VAR. Y ESTRUCT. ESC 4460 - "GRAL. M. BELGRANO"		G4	123000		BIENES DE USO	306.241.059
071011130201	REF. VAR. Y ESTRUCT. ESC 4460 - "GRAL. M. BELGRANO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	306.241.059

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011130301	Total AMPL. Y REF. ESC. 4704 NORMAL Superior - Cafayat		295				10.675.162
071011130301	AMPL. Y REF. ESC. 4704 NORMAL SUPERIOR - CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	10.675.162
071011130301	AMPL. Y REF. ESC. 4704 NORMAL SUPERIOR - CAFAYATE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.675.162
071011130302	Total CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4704 - CAFAYATE - D		295				112.931.995
071011130302	CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4704 - CAFAYATE - DPTO. CA	G4		123000		BIENES DE USO	112.931.995
071011130302	CUBIERTA EN PATIO ESCUELA Nº 4704 - CAFAYATE - DPTO. CA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	112.931.995
071011130303	Total ESCUELA Nº 4704 ESCUELA NORMALSUPERIOR - CAFAYAT		295				177.344.536
071011130303	ESCUELA Nº 4704 ESCUELA NORMAL SUPERIOR - CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	177.344.536
071011130303	ESCUELA Nº 4704 ESCUELA NORMAL SUPERIOR - CAFAYATE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	177.344.536
071011130401	Total CAMBIO INSTAL ELECTR ESC 4020 Justo Jose de Urqu		295				134.422.502
071011130401	CAMBIO INSTAL ELECTR ESC 4020 - "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA"	G4		123000		BIENES DE USO	134.422.502
071011130401	CAMBIO INSTAL ELECTR ESC 4020 - "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	134.422.502
071011130601	Total AMPL. Y REFAC. ESC. 4055 JOSE M. ESTRADA-CAPITAL		295				189.842.736
071011130601	AMPL. Y REFAC. ESC. 4055 - "JOSE M. ESTRADA" - CAPITAL	G4		123000		BIENES DE USO	189.842.736
071011130601	AMPL. Y REFAC. ESC. 4055 - "JOSE M. ESTRADA" - CAPITAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	189.842.736
071011130801	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL		295				192.766.923
071011130801	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL QUEBRAC	G4		123000		BIENES DE USO	192.766.923
071011130801	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL QUEBRAC	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	192.766.923
071011130901	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - AP		295				154.534.618
071011130901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - APOLINARIO	G4		123000		BIENES DE USO	154.534.618
071011130901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - APOLINARIO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	154.534.618
071011131001	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PA		295				178.727.860
071011131001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PAYOGASTA	G4		123000		BIENES DE USO	178.727.860
071011131001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PAYOGASTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	178.727.860
071011131101	Total OBRA DE REFUNCIONALIZ., PUESTAEN VALOR DEL ENTOR		295				402.000.000
071011131101	OBRA DE REFUNCIONALIZ., PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO Y C	G4		123000		BIENES DE USO	402.000.000
071011131101	OBRA DE REFUNCIONALIZ., PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO Y C	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	402.000.000
071011131201	Total REFACCIÓN Nº 4022 ESC.NRO. 47 DR.BENJAMIN ZORRIL		295				100.000.000
071011131201	REFACCIÓN Nº 4022 ESC.NRO. 47 - "DR.BENJAMIN ZORRILLA"	G4		123000		BIENES DE USO	100.000.000
071011131201	REFACCIÓN Nº 4022 ESC.NRO. 47 - "DR.BENJAMIN ZORRILLA"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
071011131301	Total REFACCIÓN ESC. Nº 4731 FRAY ROQUE CHIELLI		295				50.000.000
071011131301	REFACCIÓN ESC. Nº 4731 - "FRAY ROQUE CHIELLI"	G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
071011131301	REFACCIÓN ESC. Nº 4731 - "FRAY ROQUE CHIELLI"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
071011131401	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SA		295				247.184.371
071011131401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN LORENZ	G4		123000		BIENES DE USO	247.184.371
071011131401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN LORENZ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	247.184.371
071011131501	Total CATEDRAL BASÍLICA - PROYECTO		295				97.500.000
071011131501	CATEDRAL BASÍLICA - PROYECTO	G4		123000		BIENES DE USO	97.500.000
071011131501	CATEDRAL BASÍLICA - PROYECTO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	97.500.000
071011131601	Total CATEDRAL BASÍLICA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL		295				162.500.000
071011131601	CATEDRAL BASÍLICA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL	G4		123000		BIENES DE USO	162.500.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011131601	CATEDRAL BASÍLICA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	162.500.000
071011131701	Total EDIFICIO LEGISLATURA - PROYECTO DE PUESTA EN VAL	295					97.500.000
071011131701	EDIFICIO LEGISLATURA - PROYECTO DE PUESTA EN VALOR		G4	123000		BIENES DE USO	97.500.000
071011131701	EDIFICIO LEGISLATURA - PROYECTO DE PUESTA EN VALOR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	97.500.000
071011131801	Total EDIFICIO LEGISLATURA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL	295					162.500.000
071011131801	EDIFICIO LEGISLATURA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL		G4	123000		BIENES DE USO	162.500.000
071011131801	EDIFICIO LEGISLATURA - OBRAS Y VERIF. ESTRUCTURAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	162.500.000
071011131901	Total ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL MAC Y	295					150.000.000
071011131901	ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL MAC Y TEATRO		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
071011131901	ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL MAC Y TEATRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
071011132001	Total ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL ESCUELA	295					75.000.000
071011132001	ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL ESCUELA NORM		G4	123000		BIENES DE USO	75.000.000
071011132001	ARREGLOS VARIOS Y VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL ESCUELA NORM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.000.000
071011132101	Total ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN	295					215.000.000
071011132101	ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT		G4	123000		BIENES DE USO	215.000.000
071011132101	ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	215.000.000
071011132201	Total ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN	295					136.000.000
071011132201	ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT		G4	123000		BIENES DE USO	136.000.000
071011132201	ARREGLOS VARIOS, PUESTA EN VALOR Y VERIFICACIÓN ESTRUCT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	136.000.000
071011132301	Total OBRAS DE REFACCIÓN EDIFICIO COPAUPS	295					40.000.000
071011132301	OBRAS DE REFACCIÓN EDIFICIO COPAUPS		G4	123000		BIENES DE USO	40.000.000
071011132301	OBRAS DE REFACCIÓN EDIFICIO COPAUPS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.000.000
071011132401	Total OBRAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO EX ESCUELA DE MÚ	295					212.500.000
071011132401	OBRAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO EX ESCUELA DE MÚSICA		G4	123000		BIENES DE USO	212.500.000
071011132401	OBRAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO EX ESCUELA DE MÚSICA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	212.500.000
071011132501	Total REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4014 "SAN JOSÉ"	295					14.259.673
071011132501	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4014 "SAN JOSÉ" - SALT		G4	123000		BIENES DE USO	14.259.673
071011132501	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4014 "SAN JOSÉ" - SALT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.259.673
071011132601	Total CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUE	295					115.315.879
071011132601	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº		G4	123000		BIENES DE USO	115.315.879
071011132601	CAMBIO DE CUBIERTAS Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	115.315.879
071011132701	Total REFACCIONES VARIAS COLEGIO Nº 5080 Y COLEGIO Nº	295					87.026.122
071011132701	REFACCIONES VARIAS COLEGIO Nº 5080 Y COLEGIO Nº 5082 -		G4	123000		BIENES DE USO	87.026.122
071011132701	REFACCIONES VARIAS COLEGIO Nº 5080 Y COLEGIO Nº 5082 -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	87.026.122
071011132801	Total TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIM	295					17.945.808
071011132801	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS E		G4	123000		BIENES DE USO	17.945.808
071011132801	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.945.808
071011132901	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CH	295					145.869.486
071011132901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CHICOANA -		G4	123000		BIENES DE USO	145.869.486
071011132901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CHICOANA -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	145.869.486
071011133001	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GR	295					258.523.019

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011133001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GRAL. GUEM	G4		123000		BIENES DE USO	258.523.019
071011133001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GRAL. GUEM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	258.523.019
071011133101	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EEE Nº 7059 Y ESCUELA Nº	295					73.376.721
071011133101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EEE Nº 7059 Y ESCUELA Nº 4363 "B	G4		123000		BIENES DE USO	73.376.721
071011133101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EEE Nº 7059 Y ESCUELA Nº 4363 "B	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.376.721
071011133201	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 48	295					79.259.837
071011133201	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4816 "BIC	G4		123000		BIENES DE USO	79.259.837
071011133201	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4816 "BIC	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	79.259.837
071011133301	Total TERMINACIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCAT	295					52.488.618
071011133301	TERMINACIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VAR	G4		123000		BIENES DE USO	52.488.618
071011133301	TERMINACIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS VAR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.488.618
071011133401	Total CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ANEXO	295					115.110.146
071011133401	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ANEXO TRANQUI	G4		123000		BIENES DE USO	115.110.146
071011133401	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ANEXO TRANQUI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	115.110.146
071011133501	Total TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIM	295					73.356.600
071011133501	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS E	G4		123000		BIENES DE USO	73.356.600
071011133501	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS E	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.356.600
071011133601	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - AG	295					171.275.931
071011133601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - AGUARAY -	G4		123000		BIENES DE USO	171.275.931
071011133601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - AGUARAY -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.275.931
071011133701	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TAI	295					168.965.942
071011133701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TARTAGAL -	G4		123000		BIENES DE USO	168.965.942
071011133701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TARTAGAL -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	168.965.942
071011133801	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EM	295					141.515.758
071011133801	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EMBARCACIÓ	G4		123000		BIENES DE USO	141.515.758
071011133801	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EMBARCACIÓ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	141.515.758
071011133901	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GU	295					268.904.229
071011133901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GUACHIPAS	G4		123000		BIENES DE USO	268.904.229
071011133901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - GUACHIPAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	268.904.229
071011134001	Total AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA Nº 4113 AERONÁUTICA ARG	295					155.540.248
071011134001	AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA Nº 4113 AERONÁUTICA ARGENTINA	G4		123000		BIENES DE USO	155.540.248
071011134001	AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA Nº 4113 AERONÁUTICA ARGENTINA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	155.540.248
071011134101	Total CONSTR. EDIF. COLEGIO Nº 5065 "HEROE NACIONAL CA	295					1.056.921.044
071011134101	CONSTR. EDIF. COLEGIO Nº 5065 "HEROE NACIONAL CABO PRIN	G4		123000		BIENES DE USO	1.056.921.044
071011134101	CONSTR. EDIF. COLEGIO Nº 5065 "HEROE NACIONAL CABO PRIN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.056.921.044
071011134201	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL	295					179.915.619
071011134201	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL TALA -	G4		123000		BIENES DE USO	179.915.619
071011134201	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EL TALA -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	179.915.619
071011134301	Total CONSTRUCCIÓN COCINA Y REFACCIONES VARIAS - ESC.	295					58.195.722
071011134301	CONSTRUCCIÓN COCINA Y REFACCIONES VARIAS - ESC. Nº 4381	G4		123000		BIENES DE USO	58.195.722
071011134301	CONSTRUCCIÓN COCINA Y REFACCIONES VARIAS - ESC. Nº 4381	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	58.195.722

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011134401	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CO	295					148.482.388
071011134401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CORONEL MO	G4		123000		BIENES DE USO	148.482.388
071011134401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CORONEL MO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	148.482.388
071011134501	Total REFACCIÓN Nº 4564 ESC. NRO. 786 DOMINGO FAUSTINO	295					150.000.000
071011134501	REFACCIÓN Nº 4564 ESC. NRO. 786 "DOMINGO FAUSTINO SARMI	G4		123000		BIENES DE USO	150.000.000
071011134501	REFACCIÓN Nº 4564 ESC. NRO. 786 "DOMINGO FAUSTINO SARMI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
071011134601	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - RÍC	295					196.652.931
071011134601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - RÍO PIEDRA	G4		123000		BIENES DE USO	196.652.931
071011134601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - RÍO PIEDRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	196.652.931
071011134701	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ME	295					141.017.962
071011134701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - METÁN - DP	G4		123000		BIENES DE USO	141.017.962
071011134701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - METÁN - DP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	141.017.962
071011134801	Total REFACCIÓN COLEGIO Nº 5059 - AGUAS BLANCAS	295					84.000.000
071011134801	REFACCIÓN COLEGIO Nº 5059 - AGUAS BLANCAS	G4		123000		BIENES DE USO	84.000.000
071011134801	REFACCIÓN COLEGIO Nº 5059 - AGUAS BLANCAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	84.000.000
071011134901	Total TERMINACIÓN CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO N	295					18.000.000
071011134901	TERMINACIÓN CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO Nº 5040 -	G4		123000		BIENES DE USO	18.000.000
071011134901	TERMINACIÓN CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO Nº 5040 -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.000.000
071011135001	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - OR	295					237.963.498
071011135001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ORÁN - DPT	G4		123000		BIENES DE USO	237.963.498
071011135001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ORÁN - DPT	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	237.963.498
071011136001	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - HIF	295					130.741.933
071011136001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - HIPÓLITO Y	G4		123000		BIENES DE USO	130.741.933
071011136001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - HIPÓLITO Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	130.741.933
071011136101	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4221	295					186.584.649
071011136101	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4221 - "SAN	G4		123000		BIENES DE USO	186.584.649
071011136101	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4221 - "SAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	186.584.649
071011136201	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4228	295					135.716.584
071011136201	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4228 - "ESTE	G4		123000		BIENES DE USO	135.716.584
071011136201	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4228 - "ESTE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	135.716.584
071011136301	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4611	295					63.640.932
071011136301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4611 - "CHAÑ	G4		123000		BIENES DE USO	63.640.932
071011136301	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nº 4611 - "CHAÑ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	63.640.932
071011136401	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 41	295					124.797.845
071011136401	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4196 "SAN	G4		123000		BIENES DE USO	124.797.845
071011136401	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA Nº 4196 "SAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	124.797.845
071011136501	Total CONSTR. EDIF. ESCUELA Nº ANTILLAS EL POTRERO	295					820.000.000
071011136501	CONSTR. EDIF. ESCUELA Nº ANTILLAS EL POTRERO	G4		123000		BIENES DE USO	820.000.000
071011136501	CONSTR. EDIF. ESCUELA Nº ANTILLAS EL POTRERO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	820.000.000
071011136601	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - RO	295					214.577.084
071011136601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ROSARIO DE	G4		123000		BIENES DE USO	214.577.084
071011136601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ROSARIO DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	214.577.084

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071011136701	Total PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL		295				180.000.000
071011136701	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL	G4		123000		BIENES DE USO	180.000.000
071011136701	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
071011136801	Total PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL		295				210.000.000
071011136801	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL	G4		123000		BIENES DE USO	210.000.000
071011136801	PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	210.000.000
071011136901	Total CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN CARLOS		295				283.283.188
071011136901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN CARLOS	G4		123000		BIENES DE USO	283.283.188
071011136901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SAN CARLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	283.283.188
071011137001	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4100 - SAN JOSÉ DE		295				137.651.687
071011137001	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4100 - SAN JOSÉ DE	G4		123000		BIENES DE USO	137.651.687
071011137001	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA Nº 4100 - SAN JOSÉ DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	137.651.687
071012000100	Total DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		100				465.946.344.207
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G4		123000		BIENES DE USO	202.767.812
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	186.874.046
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	15.893.766
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	464.133.816.970
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	309.781.306.746
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	85.070.988.362
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	55.414.497.804
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.858.398.877
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8.625.181
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	629.915.188
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	493.861.288
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.250.023
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	656.050
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	333.155
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	125.814.672
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	951.215.828
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	327.615.734
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	247.776.098
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.877.323
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	343.352.964
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.205.256
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.388.453
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	28.628.409
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	28.628.409
071012000400	Total DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL		100				6.311.240
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	632.007
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	98.426
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	124.736
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	170.352
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	238.493
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.679.233
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	179.816
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.975.482
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	690.872
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.608.880
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	224.183

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071013000100	Total DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		100				181.028.834.630
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G4	123000		BIENES DE USO	15.970.000
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	11.500.000
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.470.000
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	180.959.131.853
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	86.162.510.089
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	68.438.903.653
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	210.746
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.074.546.839
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.282.960.526
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	300.017
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	61.860
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.493
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	136.796
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	83.868
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.432.760
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	41.964.338
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	136.796
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.326.050
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.926.164
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	79.412
071014000100	Total DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		100				27.087.806.915
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G4	123000		BIENES DE USO	21.052.870
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	20.000.000
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.052.870
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	27.031.407.590
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.452.413.739
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.041.816.267
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.085.146.844
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	452.030.740
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	604.939
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	114.325
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.446
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	175.273
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	287.895
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	34.741.516
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	33.430.682
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.326
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	65.150
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	933.176
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	162.182
071015000100	Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		100				19.233.004.232,00
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN PRIMARIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	19.233.004.232
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN PRIMARIA		G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	18.653.121.373
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN PRIMARIA		G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	359.557.822
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN PRIMARIA		G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	220.325.037
071015000200	Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA		100				22.763.064.451,00
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SECUNDARIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	22.763.064.451
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SECUNDARIA		G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	21.869.016.228
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SECUNDARIA		G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	554.356.844
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SECUNDARIA		G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	339.691.379

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071015000300	Total SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUPERIOR		100				2.639.076.992
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SUPERIOR		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	2.639.076.992
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SUPERIOR		G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	2.569.264.970
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SUPERIOR		G51502	415131	1002	TC FONID INST. ENSEÑ. PRIV.	43.287.120
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SUPERIOR		G51502	415131	1003	TC FIN EDUC INST. ENSEÑ. PRIV	26.524.902
071016000100	Total U.F.I.DE.T.		298				52.910.410
071016000100	U.F.I.DE.T.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.106.320
071016000100	U.F.I.DE.T.		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.598.450
071016000100	U.F.I.DE.T.		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.776.900
071016000100	U.F.I.DE.T.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.524.040
071016000100	U.F.I.DE.T.		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.173.700
071016000100	U.F.I.DE.T.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.033.230
071016000100	U.F.I.DE.T.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	38.804.090
071016000100	U.F.I.DE.T.		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.308.450
071016000100	U.F.I.DE.T.		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.219.900
071016000100	U.F.I.DE.T.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.713.800
071016000100	U.F.I.DE.T.		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.986.050
071016000100	U.F.I.DE.T.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.401.090
071016000100	U.F.I.DE.T.		G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.174.800
071017000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC.		100				998.407.166
071017000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	998.407.166
071017000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EDUC.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	998.407.166
071019000100	Total MEJORAMIENTO ESCUELAS TECNICAS		247				80.000.000
071019000100	MEJORAMIENTO ESCUELAS TECNICAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	80.000.000
071019000100	MEJORAMIENTO ESCUELAS TECNICAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000.000
071020000100	Total ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN		298				420.000.000
071020000100	ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	420.000.000
071020000100	ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	420.000.000
071022000100	Total PLAN DE EDUCACIÓN DIGITAL		298				20.000.000
071022000100	PLAN DE EDUCACIÓN DIGITAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.000.000
071022000100	PLAN DE EDUCACIÓN DIGITAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000
071025000200	Total EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA		298				22.500.000
071025000200	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.500.000
071025000200	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.500.000
071026000100	Total SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		100				430.499.330
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G4	123000		BIENES DE USO	2.000.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.000.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	403.421
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	226.218
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.443
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	92.558
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.031
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	21.171
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	408.058.728
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.994.173
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.852.921
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	400.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	96.280
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	158.718
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G39		413900		OTROS SERVICIOS	956.636
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	20.037.181
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.464.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES. DOCENTE	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	10.573.181
071027000100	Total SECRETARÍA DE CULTURA	100					162.473.403
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G4		123000		BIENES DE USO	14.486.900
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.000.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.478.750
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.400.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	177.450
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	730.700
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G461		123171		BU OBRAS DE ARTE	2.700.000
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	25.482.687
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	158.802
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.582.004
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.354.689
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	401.531
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.045
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	249.882
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.731.734
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	122.503.816
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	212.813
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.676.409
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.863.313
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.771.891
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.949.584
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	89.029.806
071027000200	Total SECRETARÍA DE CULTURA RP	302					70.980.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G4		123000		BIENES DE USO	19.630.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	8.650.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.350.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.630.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	21.550.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	550.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.300.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.100.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.600.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.800.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	15.000.000
071028000100	Total CASA DE LA CULTURA	100					70.433.710
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.166.298
071028000100	CASA DE LA CULTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	48.709

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.966
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.574
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	16.180
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.316
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	20.225
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G27	412700		PROD METÁLICOS	60.642
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.881.686
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	66.267.412
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	300.429
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.249.539
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	179.668
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	75.044
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	51.462.732
071028000200	Total TEATRO PROVINCIAL		100				97.037.159
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G4	123000		BIENES DE USO	11.795.693
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.985.250
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.810.443
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.983.215
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	72.809
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	510.819
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	385.658
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	441.742
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	354.900
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	591.500
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.625.787
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	80.258.251
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	166.181
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.955.740
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	302.551
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	379.094
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	65.148
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	69.389.537
071028000300	Total FOMENTO DE LA LECTURA		100				976.479.868
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G4	123000		BIENES DE USO	6.415.321
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.500.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.763.079
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	473.200
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	59.150
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	619.892
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	878.186.365
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	682.802.085
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	51.988.218
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	124.698.719
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.697.343
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.398.064
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.924.741
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.016.025
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	548.912
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G27	412700		PROD METÁLICOS	15.076
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.493.310
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	82.480.118
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.335

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.620.014
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	267.582
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	78.362
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	671.026
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	75.835.799
071028000400	Total USINA CULTURAL		100				86.920.524
071028000400	USINA CULTURAL		G4	123000		BIENES DE USO	1.787.805
071028000400	USINA CULTURAL		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	987.805
071028000400	USINA CULTURAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	800.000
071028000400	USINA CULTURAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.720.172
071028000400	USINA CULTURAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	58.412
071028000400	USINA CULTURAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.982.371
071028000400	USINA CULTURAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	652.190
071028000400	USINA CULTURAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	91.634
071028000400	USINA CULTURAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.935.565
071028000400	USINA CULTURAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	79.412.547
071028000400	USINA CULTURAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	517.028
071028000400	USINA CULTURAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.578.206
071028000400	USINA CULTURAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.183.000
071028000400	USINA CULTURAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.682
071028000400	USINA CULTURAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	68.983.631
071028000500	Total USINA CULTURAL RP		302				34.040.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.440.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.440.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	30.600.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.600.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.000.000
071028000600	Total TEATRO PROVINCIAL RP		330				130.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G4	123000		BIENES DE USO	37.350.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	22.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	10.350.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	56.600.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	32.600.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.400.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.500.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	4.600.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	36.050.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	350.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.600.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.900.000
071029000100	Total GESTIÓN CULTURAL		100				7.912.588.500
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.055.161.071
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.238.570.986
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	510.486.250

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	244.936.781
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	61.167.054
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.737.365
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	89.754
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	21.956
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	511.175
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	189.892
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	72.000
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.852.588
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.704.984
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	917.349
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.546.785
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.369.374
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	682.358
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.189.118
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.821.985.080
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	332.300
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.184.148.614
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	2.265.682
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G5750106	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	4.529.164.552
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G5750106	415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	97.073.932
071029000100	GESTIÓN CULTURAL		G5850106	415534	1005	TCAP AL INST DE MÚSICA Y DANZA	9.000.000
071030000100	Total PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	100					590.692.287
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G4	123000		BIENES DE USO	7.714.822
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	105.098
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.609.724
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	562.828.097
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	310.829.330
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	166.822.272
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	69.807.847
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.368.648
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	559.833
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.095
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	193.645
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	137.338
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.214
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G27	412700		PROD METÁLICOS	31.992
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	189.549
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.589.535
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	123.091
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.007.676
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.705
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	129.074
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	165.891
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.125.098
071030000200	Total CENTRO CULTURAL AMÉRICA	100					30.295.083
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G4	123000		BIENES DE USO	787.463
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	108.836
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	160.000
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	518.627
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.309.754
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.338
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.507

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	94.382
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	132.136
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G27	412700		PROD METÁLICOS	76.855
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	934.536
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.197.866
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	123.032
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.144.366
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	287.469
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.276
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.614.723
071030000300	Total MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		100				1.095.312.667
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G4	123000		BIENES DE USO	3.846.133
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	285.245
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.560.888
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	954.182.797
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	645.074.388
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	173.918.228
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	111.545.233
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	23.644.948
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.038.571
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	243.847
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	380.434
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	933.794
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.407.950
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	381.037
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	632.931
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.058.578
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	127.245.166
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	340.638
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.047.404
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.882.550
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.533.704
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.086.937
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	109.353.933
071030000400	Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		100				373.993.227
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	321.367.966
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	213.730.713
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	61.675.876
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.716.735
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.244.642
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.434.141
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	45.427
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	203.287
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	378.560
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.806.867
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.191.120
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	320.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.352.720
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.413.600
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.988.800
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	116.000
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000500	Total MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		322				800.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G4		123000		BIENES DE USO	14.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	5.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	27.500.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.500.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	758.500.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	403.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	322.500.000
071030000600	Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO		100				260.765.545
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G4		123000		BIENES DE USO	1.438.528
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	719.264
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	719.264
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	209.380.578
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	136.947.407
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	40.937.390
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.981.059
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.514.722
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.662.811
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	10.956
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	84.487
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.260
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	294.453
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G27		412700		PROD METÁLICOS	36.565
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.222.090
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.283.628
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	79.261
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.749.989
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	497.964
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.451
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	43.944.963
071030000700	Total MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		335				149.950.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G4		123000		BIENES DE USO	91.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	87.500.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	12.150.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	450.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	800.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.500.000

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.800.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	400.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	39.400.000
071030000800	Total MERCADO ARTESANAL		100				61.052.282
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G4	123000		BIENES DE USO	868.386
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	295.750
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	294.224
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	177.450
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	100.962
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	777.775
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	28.196
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	44.710
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	136.142
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.320
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	73.106
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	449.301
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	59.406.121
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	166.128
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.262.437
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	561.083
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	253.756
071030000800	MERCADO ARTESANAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	55.162.717
071030000900	Total MUSEO DE GÜEMES		100				43.117.101
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G4	123000		BIENES DE USO	3.437.400
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	900.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	537.400
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.000.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.872.103
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.660
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	45.427
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	244.739
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	361.022
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	135.931
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G27	412700		PROD METÁLICOS	233.224
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	828.100
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	37.807.598
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	79.454
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.108.808
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	183.545
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	194.290
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	75.712
071030000900	MUSEO DE GÜEMES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.165.789
071030001000	Total MUSEO DE GÜEMES RP		339				108.908.303
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G4	123000		BIENES DE USO	65.786.916
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.000.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	53.600.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.585.056
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.601.860
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.701.887

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	691.400
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	550.600
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.196.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	60.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.990.387
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	60.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.109.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G28	412800		MINERALES	100.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.944.500
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.419.500
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.369.500
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.250.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.600.000
071030001100	Total MERCADO ARTESANAL RP		343				16.890.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G4	123000		BIENES DE USO	2.230.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	900.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	700.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	630.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.720.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	460.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	530.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	310.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	920.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.940.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.560.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.380.000
071030001200	Total MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		346				6.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.000.000
071030001300	Total EXPLORA SALTA RP		345				40.690.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G4	123000		BIENES DE USO	25.670.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	850.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	340.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	5.780.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.100.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	8.500.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.700.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.400.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.530.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	150.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	510.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	150.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.020.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	500.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G28	412800		MINERALES	200.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.490.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	680.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.700.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	350.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.560.000
071030001400	Total EXPLORA SALTA		100				7.628.665
071030001400	EXPLORA SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	798.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	150.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	98.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	130.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	100.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	200.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	120.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	934.830
071030001400	EXPLORA SALTA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	23.660
071030001400	EXPLORA SALTA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	70.980
071030001400	EXPLORA SALTA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	177.450
071030001400	EXPLORA SALTA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	141.960
071030001400	EXPLORA SALTA		G27	412700		PROD METÁLICOS	47.320
071030001400	EXPLORA SALTA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	473.460
071030001400	EXPLORA SALTA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.895.835
071030001400	EXPLORA SALTA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	236.600
071030001400	EXPLORA SALTA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	295.750
071030001400	EXPLORA SALTA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	236.600
071030001400	EXPLORA SALTA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	70.980
071030001400	EXPLORA SALTA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.055.905
071030001500	Total MUSEO DE CACHI		100				30.238.524
071030001500	MUSEO DE CACHI		G4	123000		BIENES DE USO	335.524
071030001500	MUSEO DE CACHI		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	200.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	135.524
071030001500	MUSEO DE CACHI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.223.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	65.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	98.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	305.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G27	412700		PROD METÁLICOS	45.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	680.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.680.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	80.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.100.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000
071030001500	MUSEO DE CACHI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.000.000
071030001600	Total MUSEO DE CACHI RP		348				35.480.596
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G4	123000		BIENES DE USO	4.750.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.250.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.500.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.430.596
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.550.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.180.596
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.300.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.900.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.400.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.000.000
071031000100	Total INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PR	100					5.678.400
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.678.400
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROVINCIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.678.400
071031000200	Total FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	100					41.405.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	41.405.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	41.405.000
071031000300	Total FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	100					1.892.800
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.892.800
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.892.800
071031000400	Total AUDIOVISUALES	100					250.000.000
071031000400	AUDIOVISUALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	250.000.000
071031000400	AUDIOVISUALES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	82.500.000
071031000400	AUDIOVISUALES		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	167.500.000
071998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS	100					9.459.053.366
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.459.053.366
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	5.914.697.371
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	34.625.067
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.905.758.165
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.603.972.763
071998000200	Total GASTOS BANCARIOS	100					6.754.652.391
071998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.754.652.391
071998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.754.652.391
071999000100	Total COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCAT	100					50.058.040
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	50.058.040
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.058.040

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA						591.766.047.697
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G4	123000		BIENES DE USO	23.653.890.487
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATAC	22.017.040.487
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	500.000.000
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	957.055.479
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.173.018
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.491.564
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	144.285.392
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	757.357
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	29.087.190
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	253.282.587.282
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	170.371.995.902
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	44.813.677.821
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.946.796
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	34.415.349.905
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.528.214.683
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	131.402.175
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	48.265.140.600
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.828.157.605
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	211.971.111
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	310.487.006
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	72.625.704
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.259.428.185
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.318.400
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G27	412700		PROD METÁLICOS	4.468.296
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G28	412800		MINERALES	14.189
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.575.670.104
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.217.764.942
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.686.349.650
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	742.505.604
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.850.627.773
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.631.353.806
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.971.270.135
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	60.553.269
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.275.104.705
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	238.346.664.386
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.783.018
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	27.946.607.400
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	240.196.876
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5510203	415231	1103	SAETA	5.692.667.057
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	71.567.689.076
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5510206	415231	1120	T.C HOSP MAT INF MED LIC ABIER	7.743.985.810
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5510206	415231	1119	T. C.HOSP MAT INF CONTRAT	735.605.706
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	6.198.811.760
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5750103	415244	1028	T.C HOSP D AUTOG MED LIC ABIER	18.286.398.764
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	13.028.088.762
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	55.302.045.433
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5750103	415244	1027	TC HOSP DE AUTOGEST CONTRAT	6.953.460.274
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	2.094.866.599
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5750110	415244	1029	TC HOSP DE GEST COMUN CONTR	708.913.058
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	20.824.406.491
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	21.138.302
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5520206	415521	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	400.000.000
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	600.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081001000100	Total MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		100				19.998.254.048
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	19.378.417.374
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	10.920.125.185
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.479.558.597
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.839.740
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.630.477.035
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	321.137.114
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	23.279.703
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.163.825
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	13.389.809
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	124.200
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.824.399
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	49.680
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	82.591
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G27	412700		PROD METÁLICOS	172.500
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	396.446
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	468.726.267
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.341.063
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	43.653.961
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	177.890.443
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.431.998
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.097.659
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	155.311.143
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	134.946.582
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	134.231.105
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	715.477
081002000100	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		100				1.195.616
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	808.680
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	345.000
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	289.800
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	49.680
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	386.936
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	302.486
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	84.450
081004000100	Total HOSPITAL SAN BERNARDO		100				70.899.093.925
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	70.899.093.925
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	42.846.223.152
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	8.017.899.509
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5750103	415244	1027	TC HOSP DE AUTOGEST CONTRAT	5.798.752.964
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5750103	415244	1028	T.C HOSP D AUTOG MED LIC ABIER	13.836.218.300
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	400.000.000
081004000200	Total HOSPITAL DEL MILAGRO		100				13.590.177.775
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	12.414.875.756
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.749.086.344
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.722.323.922
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000.271
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.722.172.793
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	209.774.873
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8.517.553
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	255.090.016

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	120.329.100
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.610.885
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.784.642
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	74.008.565
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	49.709.949
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	920.212.003
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	79.293.253
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	800.937.014
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	39.981.736
081004000300	Total HOSPITAL OÑATIVIA		100				22.671.079.852
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	22.671.079.852
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	12.455.822.281
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	4.410.369.797
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1027	TC HOSP DE AUTOGEST CONTRAT	1.154.707.310
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1028	T.C HOSP D AUTOG MED LIC ABIER	4.450.180.464
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	200.000.000
081004000400	Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE		100				6.097.203.659
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.763.758.842
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.731.593.619
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.162.951.560
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.213.843
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	793.700.874
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	66.581.381
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.717.565
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	225.184.912
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	162.050.937
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.706.400
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.072.013
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.291.320
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G27	412700		PROD METÁLICOS	748.023
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.192.019
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	108.259.905
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	809.934
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.974.737
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105.475.234
081004000500	Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		100				86.642.345.052
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	86.642.345.052
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5510206	415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	71.567.689.076
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	6.195.064.460
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5510206	415231	1119	T. C.HOSP MAT INF CONTRAT	735.605.706
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5510206	415231	1120	T.C HOSP MAT INF MED LIC ABIER	7.743.985.810
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5520206	415521	1106	TCAP HOSP. PÚB. MATERNO INFAN.	400.000.000
081004000600	Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO		100				16.699.713.771
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	15.251.048.485
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	10.126.966.350
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.756.773.397
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.445
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.107.397.078
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	259.150.557

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	753.658
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	535.201.775
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	111.115.572
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	11.096.186
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.358.124
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	318.848.363
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.659.330
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	913.463.511
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.057.059
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	773.158.454
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	125.247.998
081005000100	Total HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		100				28.068.871.725
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	26.593.743.155
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	18.009.895.668
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.063.564.388
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.209.865.653
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	300.707.649
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.709.797
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	312.263.730
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	83.913.552
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	39.067.160
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.906.998
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	148.054.168
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.426.577
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.864.840
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	97.678.637
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	637.268.512
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	428.794
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	427.488.897
081005000200	Total HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		100				1.748.386.725
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.671.508.101
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.096.561.978
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	301.113.221
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	234.431.068
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.401.834
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.768.521
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.157.587
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	151.739
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	164.220
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	75.110.103
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.894.566
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71.382.424
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	833.113
081005000300	Total HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		100				2.804.655.521
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.720.756.783
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.893.744.486

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	397.438.427
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	396.535.652
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.038.218
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.336.266
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.289.552
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	414.000
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.570.750
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	932.589
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	71.562.472
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.152.224
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.359.673
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.575
081005000400	Total HOSPITAL PICHANAL		100				4.266.486.609
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.229.283.035
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.092.492.986
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	537.694.811
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	550.373.912
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48.597.281
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	124.045
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.696.091
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.442.971
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	372.600
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.061.628
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	689.517
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.507.483
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.996.369
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.460.539
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.575
081005000500	Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		100				2.507.181.624
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.475.698.569
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.658.038.461
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	201.880.387
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	78.415
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	589.962.091
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.739.215
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.830.704
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	614.736
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	733.125
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	187.868
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.652.351
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.631.188
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.822.363
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	198.800
081005000600	Total HOSPITAL TARTAGAL		100				18.817.023.050
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	17.771.839.071
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	11.430.579.242
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.046.564.352
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.370.301

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.152.616.617
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	138.708.559
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	132.579.207
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.242.086
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.415.500
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.968.000
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	106.593.143
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.465.203
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	912.604.772
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	156.615.536
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	622.898.987
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	133.090.249
081005000700	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		100				3.749.749.112
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.448.820.861
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.125.166.749
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	818.875.638
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	456.699.287
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48.079.187
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.652.552
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	988.604
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	560.625
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	849.748
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	298.275.699
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.034.539
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	293.160.809
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	80.351
081005000800	Total HOSPITAL AGUARAY		100				2.981.354.965
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.876.827.129
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.116.186.447
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	297.550.375
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.672
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	405.593.577
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	55.445.612
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.003.446
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.781.680
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.331.180
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	310.500
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.213.675
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	672.750
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	88.746.156
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.982.604
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75.687.815
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.229
081005000800	HOSPITAL AGUARAY		G39	413900		OTROS SERVICIOS	40.508
081005000900	Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA		100				3.782.771.388

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.605.964.882
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.707.306.492
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	374.567.873
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	479.908.511
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	43.832.906
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	349.100
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.105.866
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	13.125.719
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.810.951
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	755.550
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	560.625
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	81.946
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	158.700.640
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.540.092
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.616.190
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	82.544.358
081005001000	Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI		100				3.309.621.191
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.103.966.309
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.334.915.013
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	236.589.017
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	493.945.077
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	37.243.605
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.273.597
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	26.468.100
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.690.684
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	310.500
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	774.645
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.826.983
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	218.413
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	179.186.782
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	31.323.107
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	147.814.452
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	15.452
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	33.771
081005001100	Total HOSPITAL EMBARCACIÓN		100				8.224.297.972
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.831.700.558
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.942.520.997
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	846.716.019
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	967.950.858
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	69.941.681
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.571.003
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	67.911.994
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	46.282.509
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.477.600
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.174.000
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.363.075
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.366.410
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	324.685.420

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	103.242.610
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	133.783.437
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	340.664
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	87.318.709
081005001200	Total HOSPITAL MORILLO		100				3.315.696.284
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.174.048.820
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.896.332.912
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	843.993.767
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	386.870.804
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	46.851.337
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.819.320
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.387.528
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	517.500
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.499.525
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.285.392
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	128.828.144
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	39.772.103
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.024.233
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	31.808
081005001300	Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA		100				1.181.987.362
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.125.445.561
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	749.503.197
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	207.432.239
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	154.961.102
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.549.023
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.471.424
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.471.200
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	733.125
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	137.724
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	51.070.377
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.756.567
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.072.166
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	241.644
081005001400	Total HOSPITAL URUNDEL		100				1.358.173.677
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.308.096.540
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	978.260.922
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	128.964.962
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	181.395.238
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.733.395
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.742.023
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.626.318
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.667.211
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	717.999
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	946.133
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.450.819
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	26.812.101
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.564.321
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	74.397

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081005001500	Total HOSPITAL LA UNIÓN		100				2.156.833.129
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.101.394.782
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.236.706.494
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	311.543.124
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	512.050.307
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.094.857
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.182.672
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.578.684
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.727.195
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	581.818
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	42.255.675
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.122.104
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.979.451
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	137.235
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.885
081006000100	Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES		100				18.693.296.314
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	17.771.811.736
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.237.267.383
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.123.572.890
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.300.983
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.226.577.780
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	161.839.600
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.253.100
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	380.289.492
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	44.787.986
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.484.000
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.190.293
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	305.656.356
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.275.582
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	541.195.086
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.351.842
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	87.581.056
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	392.012.410
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.249.778
081006000200	Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		100				6.112.797.883
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.924.289.790
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.731.487.715
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.393.071.939
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	769.349.753
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.972.530
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.407.853
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.064.783
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	21.821.319
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	724.500
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.122.593
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.942.382

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	807.114
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	158.443.310
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	63.882.653
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93.372.863
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.008.366
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G39	413900		OTROS SERVICIOS	179.428
081006000300	Total HOSPITAL LAS LAJITAS		100				2.994.979.954
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.892.677.678
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.104.494.865
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	340.200.469
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	88.126
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	404.716.651
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.303.110
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.874.457
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.184.352
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.988.527
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	236.477
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	295.492
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.038.596
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	388.125
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.112.935
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	88.117.924
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.481.613
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.749.148
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	860.039
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	27.124
081006000400	Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL		100				2.759.037.931
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.693.225.760
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.191.280.353
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	88.043.277
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	382.154.103
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.748.027
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.615.561
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.721.321
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	560.625
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	204.240
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	62.196.610
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.813.380
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.200.334
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	182.896
081006000500	Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		100				3.020.995.536
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.953.400.308
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.639.405.124
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	691.874.021
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	584.539.439
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	37.581.724
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.663.685
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.917.351
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	560.625

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	56.334
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.931.543
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.904.477
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.887.346
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	121.636
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.084
081006000600	Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		100				23.461.923.872
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	23.461.923.872
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1029	TC HOSP DE GEST COMUN CONTR	708.913.058
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	1.928.604.323
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	20.824.406.491
081007000100	Total HOSPITAL CERRILLOS		100				3.910.980.942
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.778.465.759
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.741.922.947
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	464.670.671
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	521.455.678
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48.878.115
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.538.348
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.992.095
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.812.888
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	78.629
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	200.128
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	118.523.088
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.540.092
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	106.982.996
081007000200	Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		100				3.317.968.854
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.181.658.690
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.166.477.255
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	539.318.663
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	438.902.715
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	34.876.677
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.083.380
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.491.134
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.036.459
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	310.500
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	733.125
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	386.400
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	122.819.030
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.012.969
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108.806.061
081007000300	Total HOSPITAL LA CALDERA		100				2.839.257.712
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.801.829.728
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.013.375.038
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	365.728.586

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	379.475.049
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	43.251.055
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.207.482
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.736.540
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.740
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	248.952
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.220.502
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.067.215
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.147.259
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.028
081007000400	Total HOSPITAL EL CARRIL		100				2.303.728.046
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.229.939.301
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.551.073.593
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	323.883.648
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	315.533.750
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.448.310
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.096.703
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.256.941
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	248.400
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	215.625
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	351.087
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.692.042
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.357.900
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.316.058
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.084
081007000500	Total HOSPITAL GUACHIPAS		100				1.210.761.038
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.177.932.515
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	912.615.526
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	74.405.087
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	166.036.282
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.041.421
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	834.199
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.131.035
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.482.435
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	215.625
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	179.400
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.697.488
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.151.827
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.160.876
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	348.616
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	36.169

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000600	Total HOSPITAL LA VIÑA		100				1.069.243.046
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.023.575.021
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	614.937.841
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	253.970.732
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	140.482.933
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.183.515
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.564.678
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.109.554
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	215.625
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	110.124
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.103.347
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.334.019
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.727.662
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	17.615
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.051
081007000700	Total HOSPITAL CORONEL MOLDES		100				1.704.426.698
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.648.810.973
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.120.893.882
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	273.230.303
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	227.967.865
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.881.801
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.837.122
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.336.881
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.588.231
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	124.200
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	301.875
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	193.200
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.278.844
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.715.800
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.563.044
081007000800	Total HOSPITAL CHICOANA		100				2.310.336.386
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.246.700.402
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.522.589.598
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	367.943.097
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	305.569.279
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	50.345.046
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	253.382
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.646.970
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.351.033
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	124.200
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	301.875
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	93.612
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.989.014
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.151.827
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.833.179
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.008
081007000900	Total HOSPITAL CAFAYATE		100				6.252.177.534
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.976.053.960

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.581.855.413
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.526.538.779
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	792.595.983
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	74.998.732
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	65.053
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	100.207.054
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	41.351.169
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	579.600
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.176.123
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.873.687
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	331.200
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	175.916.520
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	110.249.094
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.357.918
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	265.972
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	43.536
081007001000	Total HOSPITAL SAN CARLOS		100				1.922.279.599
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.854.425.882
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.203.673.048
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	373.210.294
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	256.973.223
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.984.641
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.584.676
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.798.225
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.912.300
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	212.175
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	733.125
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	879.750
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.055.492
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.685.434
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.837.955
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	510.996
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	21.107
081007001100	Total HOSPITAL CACHI		100				3.610.992.121
081007001100	HOSPITAL CACHI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.428.258.222
081007001100	HOSPITAL CACHI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.358.107.589
081007001100	HOSPITAL CACHI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	537.425.336
081007001100	HOSPITAL CACHI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	474.748.994
081007001100	HOSPITAL CACHI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	57.283.449
081007001100	HOSPITAL CACHI		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	692.854
081007001100	HOSPITAL CACHI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.238.160
081007001100	HOSPITAL CACHI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	22.916.938
081007001100	HOSPITAL CACHI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	372.600
081007001100	HOSPITAL CACHI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001100	HOSPITAL CACHI		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007001100	HOSPITAL CACHI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	944.672

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001100	HOSPITAL CACHI		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001100	HOSPITAL CACHI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	103.500
081007001100	HOSPITAL CACHI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	157.495.739
081007001100	HOSPITAL CACHI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	87.992.530
081007001100	HOSPITAL CACHI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68.777.487
081007001100	HOSPITAL CACHI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	662.402
081007001100	HOSPITAL CACHI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	63.320
081007001200	Total HOSPITAL MOLINOS		100				1.027.626.722
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	949.789.099
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	626.742.603
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	174.906.609
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	132.247.397
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.892.490
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.937.127
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.517.827
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	215.625
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	137.625
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	71.900.496
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.479.361
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62.249.865
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	148.703
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	22.567
081007001300	Total HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		100				1.918.905.246
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.814.087.576
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.197.279.477
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	333.845.591
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	240.425.356
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	42.170.981
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	366.171
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.067.778
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	129.375
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	129.375
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.778
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	103.749.892
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	57.700.461
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.566.407
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	470.998
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.026
081007001400	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		100				1.416.431.707
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.367.113.357
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	993.833.351
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	159.552.543
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	194.168.204
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.669.125
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.890.134
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	666.677

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	129.375
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	215.625
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	192.302
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.651.673
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	111.193
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.784.336
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.719.975
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	36.169
081007001500	Total HOSPITAL IRUYA		100				1.874.942.829
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.827.946.709
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.350.546.601
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	181.148.667
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	245.565.528
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	50.685.913
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	612.850
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	129.375
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	129.375
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	67.982
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.543
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.383.270
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.858.046
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	521.216
081007001500	HOSPITAL IRUYA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.008
081007001600	Total HOSPITAL NAZARENO		100				1.150.106.106
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.095.132.667
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	675.654.360
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	248.244.482
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	149.680.469
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.553.356
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.202.325
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	129.375
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.740
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.560
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.771.114
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	111.190
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.405.775
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	233.822
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.327
081007001700	Total HOSPITAL LA MERCED		100				2.284.595.385
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.224.742.220
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.719.311.244
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	162.473.233
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	304.543.515
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	36.173.024
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.241.204

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.514.257
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.618.151
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	227.700
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	163.221
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	38.382
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	218.403
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	49.338.908
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.182.192
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.152.708
081007001700	HOSPITAL LA MERCED		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.008
081007001800	Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO		100				2.851.165.661
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.729.686.484
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.022.372.118
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	268.834.467
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	383.117.989
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48.046.878
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.315.032
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.586.140
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.967.114
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	227.700
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.867
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	342.809
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	112.893.037
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.388.265
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	106.475.292
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.429
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.051
081007001900	Total HOSPITAL ANGASTACO		100				747.816.517
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	693.694.663
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	450.668.384
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	137.030.968
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	95.174.757
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.820.554
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.446.277
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.754.325
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	82.800
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	418.902
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.675.577
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.928.357
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32.604.768
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	106.283
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	36.169

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081007002000	Total HOSPITAL LA POMA		100				1.018.251.527
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	944.966.480
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	587.749.468
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	197.919.325
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	125.039.909
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	34.257.778
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.702.288
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.279.605
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	45.885
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	124.200
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	186.548
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	70.582.759
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.229.264
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.264.715
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	64.729
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	24.051
081007002100	Total HOSPITAL SECLANTÁS		100				1.354.410.118
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.279.706.792
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	920.215.322
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	158.322.530
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	168.613.731
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.104.911
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.450.298
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.728.493
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.510.150
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	165.600
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	646.875
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.050
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G27	412700		PROD METÁLICOS	124.200
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.243
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	66.974.833
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.865.456
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.471.379
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	595.784
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	42.214
081008000100	Total PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL		100				725.064.791
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	725.064.791
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	556.613.659
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	49.151.132
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	95.832.390
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	22.752.783
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	714.827
081010000100	Total HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS		100				3.932.939.397
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.932.939.397
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.932.939.397

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081010000200	Total HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA		100				670.672.993
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	670.672.993
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	670.672.993
081010000300	Total DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA		100				47.363.842
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	47.363.842
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	47.363.842
081010000400	Total TRASLADO DE PACIENTES		100				600.892.706
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	600.892.706
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	600.892.706
081010000500	Total TRASPLANTES		100				69.226.979
081010000500	TRASPLANTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	69.226.979
081010000500	TRASPLANTES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	69.226.979
081010000600	Total ACCESOS VASCULARES		100				68.581.015
081010000600	ACCESOS VASCULARES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	68.581.015
081010000600	ACCESOS VASCULARES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	68.581.015
081011000100	Total PLAN DIABETES		100				6.196.083.439
081011000100	PLAN DIABETES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.196.083.439
081011000100	PLAN DIABETES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.196.083.439
081011000200	Total PLAN ONCOLÓGICO		100				5.226.696.954
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.728.073.808
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.378.358.586
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	349.715.222
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	498.623.146
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	498.623.146
081011000400	Total MEDICINA SOCIAL		100				19.005.510
081011000400	MEDICINA SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.075.889
081011000400	MEDICINA SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.219.687
081011000400	MEDICINA SOCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	856.202
081011000400	MEDICINA SOCIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.929.621
081011000400	MEDICINA SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.929.621
081011001600	Total PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA 2018		100				150.930.237
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	150.930.237
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	150.930.237
081012000100	Total PLAN SUMAR		299				3.358.000.000
081012000100	PLAN SUMAR		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.358.000.000
081012000100	PLAN SUMAR		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	3.358.000.000
081012000200	Total PLAN SUMAR SALTA CP		100				392.278.435
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	392.278.435
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	392.278.435
081013000100	Total PRESTACIONES MÉDICAS		100				2.363.458.971
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.363.458.971
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.360.762.923
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	2.696.048

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081013000200	Total TRASLADOS Y DERIVACIONES		100				105.982.936
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	105.982.936
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	105.982.936
081013000300	Total GESTIÓN DE PACIENTES		100				8.547.417.667
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.547.417.667
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	8.547.417.667
081013000400	Total PRESTACIONES T.C.S.E.		100				664.311.161
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	664.311.161
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	664.311.161
081014000100	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		100				8.943.825.675
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.943.825.675
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.317.757.878
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	626.067.797
081014000200	Total ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		100				6.326.889.927
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G4	123000		BIENES DE USO	1.500.000.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	500.000.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	957.055.479
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.173.018
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.491.564
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.435.392
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	757.357
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	29.087.190
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.161.610
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.829.468
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	332.142
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.462.777.603
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	951.346.746
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	117.689.060
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	196.460.171
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	58.320.962
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.358.166
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	126.602.498
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.360.950.714
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	410.543.949
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.768.067.883
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.323.528
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.015.354
081014000700	Total PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		100				29.453.340.000
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.453.340.000
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.177.004.400
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.276.335.600
081014000800	Total PROVISIÓN DE OXIGENO		100				1.447.228.014
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	496.034.183
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	496.034.183
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	849.536.756
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	313.904.346
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	243.907.266
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	291.725.144
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	101.657.075

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	101.657.075
081015000100	Total COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		100				32.530.298.782
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	32.169.119.461
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	23.903.102.151
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.164.333.609
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.512.812.710
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	565.545.438
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	23.325.553
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.731.320
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.219.644
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.588.508
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.282
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	59.616
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	803.270
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	357.448.001
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	185.473
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	62.190.650
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	295.071.878
081015000200	Total S.A.M.E.C.		100				5.754.980.147
081015000200	S.A.M.E.C.		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.315.590.412
081015000200	S.A.M.E.C.		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.564.882.422
081015000200	S.A.M.E.C.		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	997.741.757
081015000200	S.A.M.E.C.		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	732.230.825
081015000200	S.A.M.E.C.		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.393.886
081015000200	S.A.M.E.C.		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.341.522
081015000200	S.A.M.E.C.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.501.274
081015000200	S.A.M.E.C.		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.656.000
081015000200	S.A.M.E.C.		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.375
081015000200	S.A.M.E.C.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	28.328
081015000200	S.A.M.E.C.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	687.571
081015000200	S.A.M.E.C.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	436.888.461
081015000200	S.A.M.E.C.		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	162.253
081015000200	S.A.M.E.C.		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.452
081015000200	S.A.M.E.C.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	436.698.309
081015000200	S.A.M.E.C.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.046
081015000200	S.A.M.E.C.		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.401
081016000100	Total PLAN DE CONECTIVIDAD		100				2.221.835.748
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.221.835.748
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.221.835.748
081017000102	Total REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS		295				88.000.000
081017000102	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS Nº 1		G4	123000		BIENES DE USO	88.000.000
081017000102	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS Nº 1		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	88.000.000
081017000702	Total REACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL HOSI		295				73.584.000
081017000702	REACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL HOSPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	73.584.000
081017000702	REACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL HOSPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.584.000
081017000904	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAG		295				1.069.000.000
081017000904	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO"		G4	123000		BIENES DE USO	1.069.000.000
081017000904	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PAGANO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.069.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original	
081017001202	Total					INSTALACIÓN DE SOBRETecho Y REFACCIONES GENERA	295	53.389.468
081017001202	INSTALACIÓN DE SOBRETecho Y REFACCIONES GENERALES EN	G4		123000		BIENES DE USO		53.389.468
081017001202	INSTALACIÓN DE SOBRETecho Y REFACCIONES GENERALES EN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		53.389.468
081017003302	Total					NUEVO CENTRO DE SALUD EL BORDO	295	232.640.000
081017003302	NUEVO CENTRO DE SALUD EL BORDO	G4		123000		BIENES DE USO		232.640.000
081017003302	NUEVO CENTRO DE SALUD EL BORDO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		232.640.000
081017006102	Total					AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD N	295	66.528.000
081017006102	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Nº 27	G4		123000		BIENES DE USO		66.528.000
081017006102	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Nº 27	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		66.528.000
081017007002	Total					CONSTRUCCION MORGUE EN HOSP. ALTO DE LA SIERRA	295	103.984.000
081017007002	CONSTRUCCION MORGUE EN HOSP. ALTO DE LA SIERRA	G4		123000		BIENES DE USO		103.984.000
081017007002	CONSTRUCCION MORGUE EN HOSP. ALTO DE LA SIERRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		103.984.000
081017009302	Total					AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 64 Bº LOS PINARES	295	75.000.000
081017009302	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 64 Bº LOS PINARES	G4		123000		BIENES DE USO		75.000.000
081017009302	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 64 Bº LOS PINARES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		75.000.000
081017010203	Total					REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DR. LUIS M. ANZOÁTE	295	38.000.000
081017010203	REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DR. LUIS M. ANZOÁTEGUI	G4		123000		BIENES DE USO		38.000.000
081017010203	REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DR. LUIS M. ANZOÁTEGUI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		38.000.000
081017010502	Total					CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD AMAICHA	295	60.000.000
081017010502	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD AMAICHA	G4		123000		BIENES DE USO		60.000.000
081017010502	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD AMAICHA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		60.000.000
081017011702	Total					CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUESTO SANITARIO PUCARÁ	295	66.528.000
081017011702	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUESTO SANITARIO PUCARÁ	G4		123000		BIENES DE USO		66.528.000
081017011702	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUESTO SANITARIO PUCARÁ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		66.528.000
081017013204	Total					READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN GUARDIA, REFAC. DE INT	295	465.570.000
081017013204	READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN GUARDIA, REFAC. DE INTERNA	G4		123000		BIENES DE USO		465.570.000
081017013204	READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN GUARDIA, REFAC. DE INTERNA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		465.570.000
081017016302	Total					REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISION CF	295	88.600.000
081017016302	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISIÓN CHAQUEÑ	G4		123000		BIENES DE USO		88.600.000
081017016302	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD MISIÓN CHAQUEÑ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		88.600.000
081017016902	Total					AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TAL	295	213.110.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA	G4		123000		BIENES DE USO		213.110.000
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		213.110.000
081017017603	Total					REFACCIÓN INTEGRAL PS AGUAS VERDES	295	66.528.000
081017017603	REFACCIÓN INTEGRAL PS AGUAS VERDES	G4		123000		BIENES DE USO		66.528.000
081017017603	REFACCIÓN INTEGRAL PS AGUAS VERDES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		66.528.000
081017018202	Total					AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO Q	295	107.900.000
081017018202	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJA	G4		123000		BIENES DE USO		107.900.000
081017018202	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN C.S. LA SILLETA - CAMPO QUIJA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		107.900.000
081017019102	Total					AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL RO	295	333.600.000
081017019102	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARI	G4		123000		BIENES DE USO		333.600.000
081017019102	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL NTRA. SRA DEL ROSARI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO		333.600.000

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017019402	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. BAL	295					109.584.000
081017019402	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. BALLIVI		G4	123000		BIENES DE USO	109.584.000
081017019402	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GRAL. BALLIVI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	109.584.000
081017022402	Total AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORN	295					170.000.000
081017022402	AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO		G4	123000		BIENES DE USO	170.000.000
081017022402	AMPLIACIÓN 2° ETAPA HOSPITAL MELCHORA F. DE CORNEJO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	170.000.000
081017022405	Total AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DELA FRONTERA - 3° E	295					413.600.000
081017022405	AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LA FRONTERA - 3° ETAP		G4	123000		BIENES DE USO	413.600.000
081017022405	AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LA FRONTERA - 3° ETAP		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	413.600.000
081017023102	Total REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS N°6	295					204.920.000
081017023102	REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS N°6 - EL		G4	123000		BIENES DE USO	204.920.000
081017023102	REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS N°6 - EL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	204.920.000
081017023803	Total REFACCIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SALUD 56 - PA	295					25.000.000
081017023803	REFACCIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SALUD 56 - PALERM		G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
081017023803	REFACCIONES VARIAS EN EL CENTRO DE SALUD 56 - PALERM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
081017024104	Total CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN	295					170.000.000
081017024104	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN		G4	123000		BIENES DE USO	170.000.000
081017024104	CONSTRUCCIÓN III ETAPA HOSPITAL EL CARMEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	170.000.000
081017024105	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONAIZACIÓN DEL HOSPITAL EL CA	295					306.400.000
081017024105	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL EL CARM		G4	123000		BIENES DE USO	306.400.000
081017024105	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL EL CARM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	306.400.000
081017025004	Total REFACCIÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS SECTOR INTERNAC	295					154.040.000
081017025004	REFACCIÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS SECTOR INTERNACIÓN D		G4	123000		BIENES DE USO	154.040.000
081017025004	REFACCIÓN INTEGRAL DE CUBIERTAS SECTOR INTERNACIÓN D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	154.040.000
081017025104	Total ADECUACIÓN INTEGRAL DEL PUESTO(APS, RX) - LA CAN	295					66.528.000
081017025104	ADECUACIÓN INTEGRAL DEL PUESTO(APS, RX) - LA CANDELA		G4	123000		BIENES DE USO	66.528.000
081017025104	ADECUACIÓN INTEGRAL DEL PUESTO(APS, RX) - LA CANDELA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	66.528.000
081017025602	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VIC	295					489.554.000
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE		G4	123000		BIENES DE USO	489.554.000
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VICENTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	489.554.000
081017027602	Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE ISLA D	295					95.000.000
081017027602	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE ISLA DE CA		G4	123000		BIENES DE USO	95.000.000
081017027602	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE ISLA DE CA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	95.000.000
081017028102	Total AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA	295					58.500.000
081017028102	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA		G4	123000		BIENES DE USO	58.500.000
081017028102	AMPLIACIÓN Y TENDIDO DE GAS HOSPITAL DE LA VIÑA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	58.500.000
081017029902	Total READECUACIÓN SALA DE QUIRÓFANOS, SECTOR DE DIAG	295					420.000.000
081017029902	READEC. SALA DE QUIRÓF., SECTÓR DE DIAG. POR IMÁGENE		G4	123000		BIENES DE USO	420.000.000
081017029902	READEC. SALA DE QUIRÓF., SECTÓR DE DIAG. POR IMÁGENE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	420.000.000
081017030601	Total NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ -	295					12.261.937
081017030601	NUEVO CENTRO DE SALUD N° 14 - B° MIGUEL ORTIZ - 1° E		G4	123000		BIENES DE USO	12.261.937

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017030601	NUEVO CENTRO DE SALUD Nº 14 - Bº MIGUEL ORTIZ - 1º E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.261.937
081017030901	Total REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO	295					212.560.000
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE		G4	123000		BIENES DE USO	212.560.000
081017030901	REFACCIONES GENERALES Y AMPLIACIONES EN EDIFICIO DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	212.560.000
081017031402	Total REFACCIONES GENERALES EN SANITARIOS, FACHADA, TE	295					204.800.000
081017031402	REFAC.SANIT., FACHADA, TECHOS, REMOC. ÁRBOLES C. DE		G4	123000		BIENES DE USO	204.800.000
081017031402	REFAC.SANIT., FACHADA, TECHOS, REMOC. ÁRBOLES C. DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	204.800.000
081017031703	Total REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS	295					232.000.000
081017031703	REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS		G4	123000		BIENES DE USO	232.000.000
081017031703	REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	232.000.000
081017032201	Total REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTEL	295					1.186.000.000
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTEL		G4	123000		BIENES DE USO	1.186.000.000
081017032201	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL DR. JOAQUÍN CASTEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.186.000.000
081017032202	Total REMODELACIÓN DEL PABELLÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL	295					194.040.000
081017032202	REMODELACIÓN DEL PABELLÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	194.040.000
081017032202	REMODELACIÓN DEL PABELLÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	194.040.000
081017032301	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN	295					419.120.000
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN		G4	123000		BIENES DE USO	419.120.000
081017032301	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL JUAN DOMINGO PERÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	419.120.000
081017032601	Total REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJ	295					50.000.000
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJ		G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
081017032601	REFACCIONES GENERALES CENTRO DE SALUD CORONEL CORNEJ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
081017032702	Total CONSTRUCCION MORGUE Y SERVICIO DE APS DEL HOSPITAL D	295					88.000.000
081017032702	CONSTRUCCION MORGUE Y SERVICIO DE APS DEL HOSPITAL D		G4	123000		BIENES DE USO	88.000.000
081017032702	CONSTRUCCION MORGUE Y SERVICIO DE APS DEL HOSPITAL D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	88.000.000
081017033501	Total OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE P	295					629.014.400
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE P		G4	123000		BIENES DE USO	629.014.400
081017033501	OBRAS EN SECTORES VARIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE P		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	629.014.400
081017033702	Total CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE AGUAS BLAN	295					12.000.000
081017033702	CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE AGUAS BLAN		G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
081017033702	CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE AGUAS BLAN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
081017034302	Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR	295					304.920.000
081017034302	REFACCIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR		G4	123000		BIENES DE USO	304.920.000
081017034302	REFACCIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	304.920.000
081017034802	Total REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	295					255.000.000
081017034802	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G4	123000		BIENES DE USO	255.000.000
081017034802	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	255.000.000
081017034902	Total REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AGUA	295					12.000.000
081017034902	REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AGUA		G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
081017034902	REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AGUA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.000.000
081017035000	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BER	100					136.850.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017035000	OBRAS HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	136.850.000
081017035000	OBRAS HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	136.850.000
081017035001	Total AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BER	295					1.644.803.129
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARD		G4	123000		BIENES DE USO	1.644.803.129
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.644.803.129
081017035102	Total REFACCIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS EX HOSPITAL DE	295					79.000.000
081017035102	REFAC. INTEG. DE SANIT.EX H.DE NIÑOS- READEC. SIST.A		G4	123000		BIENES DE USO	79.000.000
081017035102	REFAC. INTEG. DE SANIT.EX H.DE NIÑOS- READEC. SIST.A		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	79.000.000
081017035202	Total REFACCIÓN INTEGRAL DE PS MACAPILLO - EL QUEBRACH	295					66.000.000
081017035202	REFACCIÓN INTEGRAL DE PS MACAPILLO - EL QUEBRACHAL		G4	123000		BIENES DE USO	66.000.000
081017035202	REFACCIÓN INTEGRAL DE PS MACAPILLO - EL QUEBRACHAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	66.000.000
081017035801	Total REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN	295					454.828.665
081017035801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRA		G4	123000		BIENES DE USO	454.828.665
081017035801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	454.828.665
081017035802	Total REFACCIÓN DE CUBIERTAS HOSPITAL SAN FRANCISCO S	295					29.176.828
081017035802	REFAC. CUBIERTAS HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL		G4	123000		BIENES DE USO	29.176.828
081017035802	REFAC. CUBIERTAS HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.176.828
081017036201	Total CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIOCORTADERAS	295					68.000.000
081017036201	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS		G4	123000		BIENES DE USO	68.000.000
081017036201	CONSTR. NUEVO PUESTO SANITARIO CORTADERAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	68.000.000
081017036501	Total AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR Hº EVA	295					21.609.654
081017036501	AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR Hº EVA PER		G4	123000		BIENES DE USO	21.609.654
081017036501	AMPLIACIÓN APS, FARMACIA Y COCINA COMEDOR Hº EVA PER		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.609.654
081017036801	Total REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN	295					44.000.000
081017036801	REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN		G4	123000		BIENES DE USO	44.000.000
081017036801	REFACC. DE TECHO DE PS EL ENCÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.000.000
081017037001	Total REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY	295					96.260.218
081017037001	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY		G4	123000		BIENES DE USO	96.260.218
081017037001	REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DE YACUY		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	96.260.218
081017037201	Total CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS	295					748.440.000
081017037201	CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS		G4	123000		BIENES DE USO	748.440.000
081017037201	CONSTRUC. NUEVO HOSPITAL DE LAS LAJITAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	748.440.000
081017037501	Total REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD Nº 13 - VI	295					50.003.960
081017037501	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD Nº 13 - VILLA		G4	123000		BIENES DE USO	50.003.960
081017037501	REFACCIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD Nº 13 - VILLA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.003.960
081017037901	Total OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA	295					262.960.000
081017037901	OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	262.960.000
081017037901	OBRAS EN EL HOSPITAL RAGONE - SEGUNDA ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	262.960.000
081017038101	Total AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD Nº 41 Bº	295					195.529.471
081017038101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD Nº 41 Bº TRES		G4	123000		BIENES DE USO	195.529.471
081017038101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD Nº 41 Bº TRES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	195.529.471

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017038901	Total AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA	295					495.260.000
081017038901	AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA - CER		G4	123000		BIENES DE USO	495.260.000
081017038901	AMPLIACIÓN Y REFACCION HOSPITAL SANTA TERESITA - CER		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	495.260.000
081017039001	Total AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL	295					231.840.000
081017039001	AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL		G4	123000		BIENES DE USO	231.840.000
081017039001	AMPLIACIÓN GUARDIA HOSPITAL DE EL CARRIL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	231.840.000
081017039301	Total CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS	295					755.125.308
081017039301	CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS - LA CALDERA		G4	123000		BIENES DE USO	755.125.308
081017039301	CONSTRUC. DE NUEVO CS VAQUEROS - LA CALDERA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	755.125.308
081017039401	Total REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA F	295					421.010.000
081017039401	REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSPIT		G4	123000		BIENES DE USO	421.010.000
081017039401	REACONDICIONAMIENTO Y NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA HOSPIT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	421.010.000
081017039602	Total PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR DE 630 KVA Y READECU	295					38.392.162
081017039602	PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR DE 630 KVA Y READECUACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	38.392.162
081017039602	PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR DE 630 KVA Y READECUACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.392.162
081017040201	Total CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA	295					400.000.000
081017040201	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA		G4	123000		BIENES DE USO	400.000.000
081017040201	CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL DE CHICOANA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	400.000.000
081017040501	Total SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN	295					105.210.000
081017040501	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL H		G4	123000		BIENES DE USO	105.210.000
081017040501	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN EL H		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	105.210.000
081017040701	Total REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO	295					99.792.000
081017040701	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO		G4	123000		BIENES DE USO	99.792.000
081017040701	REFACCIÓN INTEGRAL DE PUESTO SANITARIO EL ARREMO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	99.792.000
081017040801	Total REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ	295					61.600.000
081017040801	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ		G4	123000		BIENES DE USO	61.600.000
081017040801	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN CS ANIMANÁ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	61.600.000
081017041601	Total NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO	295					185.758.287
081017041601	NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO		G4	123000		BIENES DE USO	185.758.287
081017041601	NUEVO HOSPITAL RICARDO SALINAS - EL POTRERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	185.758.287
081017041702	Total NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES- 2° ETAPA	295					274.220.000
081017041702	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES- 2° ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	274.220.000
081017041702	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES- 2° ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	274.220.000
081017042101	Total REFACCIONES GRALES. HOSP. CORINA BUSTAMANTE-LA	295					117.052.956
081017042101	REFACCIONES GRALES. HOSP. CORINA BUSTAMANTE-LA CALDE		G4	123000		BIENES DE USO	117.052.956
081017042101	REFACCIONES GRALES. HOSP. CORINA BUSTAMANTE-LA CALDE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.052.956
081017042102	Total REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL ENFERMERA CC	295					180.000.000
081017042102	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL ENFERMERA CORINA B		G4	123000		BIENES DE USO	180.000.000
081017042102	REFACCIONES GENERALES EN HOSPITAL ENFERMERA CORINA B		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
081017042201	Total REFACCIONES GRALES. HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	295					200.911.546
081017042201	REFACCIONES GRALES. HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G4	123000		BIENES DE USO	200.911.546
081017042201	REFACCIONES GRALES. HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.911.546

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017042202	Total REFACCIÓN Y REMODELACIÓN EN HOSP. SANTA VICTORIA/	295					100.852.000
081017042202	REFACCIÓN Y REMODELACIÓN EN HOSP. SANTA VICTORIA EST		G4	123000		BIENES DE USO	100.852.000
081017042202	REFACCIÓN Y REMODELACIÓN EN HOSP. SANTA VICTORIA EST		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.852.000
081017042302	Total AMPLIACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD	295					114.845.125
081017042302	AMPLIACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD Nº 4		G4	123000		BIENES DE USO	114.845.125
081017042302	AMPLIACIÓN Y CERCADO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD Nº 4		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	114.845.125
081017042402	Total REFACCIONES GRALES. Y NUEVO TANQUE DE RESERVA EN Hº	295					320.226.482
081017042402	REFACCIONES GRALES. Y NUEVO TANQUE DE RESERVA EN Hº		G4	123000		BIENES DE USO	320.226.482
081017042402	REFACCIONES GRALES. Y NUEVO TANQUE DE RESERVA EN Hº		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	320.226.482
081017042403	Total READECUACIÓN DE VESTUARIOS, READECUACIÓN Y REFACCIÓN	295					295.974.000
081017042403	READECUACIÓN DE VESTUARIOS, READECUACIÓN Y REFACCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	295.974.000
081017042403	READECUACIÓN DE VESTUARIOS, READECUACIÓN Y REFACCIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	295.974.000
081017042501	Total GUARDIA EMERG. Y QUIROFANOS AMBULATORIOS-HOSP. SEÑOR	295					862.442.891
081017042501	GUARDIA EMERG. Y QUIROFANOS AMBULATORIOS-HOSP. SEÑOR		G4	123000		BIENES DE USO	862.442.891
081017042501	GUARDIA EMERG. Y QUIROFANOS AMBULATORIOS-HOSP. SEÑOR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	862.442.891
081017042601	Total CONSTRUCCIÓN NUEVO SECTOR APS DEL CS PIZARRO	295					99.792.000
081017042601	CONSTRUCCIÓN NUEVO SECTOR APS DEL CS PIZARRO		G4	123000		BIENES DE USO	99.792.000
081017042601	CONSTRUCCIÓN NUEVO SECTOR APS DEL CS PIZARRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	99.792.000
081017042701	Total REFACCIÓN CENTRO DE SALUD ROIGER - CAFAYATE	295					100.000.000
081017042701	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD ROIGER - CAFAYATE		G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
081017042701	REFACCIÓN CENTRO DE SALUD ROIGER - CAFAYATE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
081017042801	Total REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS Nº8 - Bº	295					140.800.000
081017042801	REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS Nº8 - Bº		G4	123000		BIENES DE USO	140.800.000
081017042801	REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y TECHOS DEL CS Nº8 - Bº		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.800.000
081017042901	Total REMODELACIÓN DE OFICINAS EX SAMEC, ESPAÑA 1350, PLAN	295					154.040.000
081017042901	REMODELACIÓN DE OFICINAS EX SAMEC, ESPAÑA 1350, PLAN		G4	123000		BIENES DE USO	154.040.000
081017042901	REMODELACIÓN DE OFICINAS EX SAMEC, ESPAÑA 1350, PLAN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	154.040.000
081017043001	Total REFACCIONES VARIAS DEL CS Nº 12 DE Bº SANTA LUCÍA	295					37.000.000
081017043001	REFACCIONES VARIAS DEL CS Nº 12 DE Bº SANTA LUCÍA		G4	123000		BIENES DE USO	37.000.000
081017043001	REFACCIONES VARIAS DEL CS Nº 12 DE Bº SANTA LUCÍA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.000.000
081017043101	Total NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PARA GENERAL GÜEMES	295					1.510.000.000
081017043101	NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PARA GENERAL GÜEMES		G4	123000		BIENES DE USO	1.510.000.000
081017043101	NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PARA GENERAL GÜEMES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.510.000.000
081017043201	Total REFUNCIÓNALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE EMBARCACIÓN	295					332.640.000
081017043201	REFUNCIÓNALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE EMBARCACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	332.640.000
081017043201	REFUNCIÓNALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE EMBARCACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	332.640.000
081017043301	Total CONSTRUCCIÓN SAMEC TARTAGAL	295					134.040.000
081017043301	CONSTRUCCIÓN SAMEC TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	134.040.000
081017043301	CONSTRUCCIÓN SAMEC TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	134.040.000
081017043401	Total CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO COROPAMPA	295					180.000.000
081017043401	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO COROPAMPA		G4	123000		BIENES DE USO	180.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081017043401	CONSTRUCCIÓN PUESTO SANITARIO COROPAMPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
081017043501	Total REFACCIONES GENERALES EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA,	295					32.000.000
081017043501	REFACCIONES GENERALES EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE C	G4	123000			BIENES DE USO	32.000.000
081017043501	REFACCIONES GENERALES EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE C	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.000.000
081017043601	Total PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE	295					50.000.000
081017043601	PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE	G4	123000			BIENES DE USO	50.000.000
081017043601	PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
081017043701	Total REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS EL GALPÓN	295					80.000.000
081017043701	REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS EL GALPÓN	G4	123000			BIENES DE USO	80.000.000
081017043701	REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS EL GALPÓN	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.000.000
081017043801	Total REFACCIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL I	295					280.800.000
081017043801	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL DE MO	G4	123000			BIENES DE USO	280.800.000
081017043801	REFACCIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL DE MO	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	280.800.000
081017043901	Total REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS MUNICIPIO SAN CARLC	295					108.000.000
081017043901	REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS MUNICIPIO SAN CARLOS	G4	123000			BIENES DE USO	108.000.000
081017043901	REFACCIÓN PUESTOS SANITARIOS MUNICIPIO SAN CARLOS	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	108.000.000
081017044001	Total CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD POSCAYA	295					60.000.000
081017044001	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD POSCAYA	G4	123000			BIENES DE USO	60.000.000
081017044001	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD POSCAYA	G421	123121			BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
081018000100	Total PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	100					1.783.018
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.783.018
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G51201	415121		1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.783.018
081018000200	Total PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	100					333.984.394
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	333.984.394
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333.984.394
081025000100	Total PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	100					2.028.839.851
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	2.028.839.851
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.028.839.851
081026000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MII	100					273.885.691
081026000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	273.885.691
081026000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SALUD	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	273.885.691
081027000100	Total ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	100					1.166.133.770
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	1.119.485.774
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	919.525.773
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	1.452.111
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	143.573.559
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	51.642.811
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.291.520
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	10.871.238
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	3.784.974
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	1.383.173
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.418.968
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	17.243
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.870

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	41.400
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G27	412700		PROD METÁLICOS	59.616
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.149.994
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	32.532.751
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.070.346
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.362
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.456.043
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.244.007
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	3.244.007
081028000100	Total VISIÓN 2020		100				1.900.976
081028000100	VISIÓN 2020		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	193.396
081028000100	VISIÓN 2020		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	67.275
081028000100	VISIÓN 2020		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	126.121
081028000100	VISIÓN 2020		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.707.580
081028000100	VISIÓN 2020		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.707.580
081028000200	Total SALTA SONRÍE		100				871.452
081028000200	SALTA SONRÍE		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	871.452
081028000200	SALTA SONRÍE		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	871.452
081029000100	Total SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		100				6.605.196.958
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	593.048.849
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	396.058.257
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	102.707.461
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	78.004.413
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.278.718
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.163.691
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	873.391
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.569
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	89.700
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	41.400
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G27	412700		PROD METÁLICOS	59.616
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G28	412800		MINERALES	14.189
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	78.826
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.494.024
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.063.675
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.792.003
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.638.346
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.981.490.394
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	34.143.691
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	236.237.392
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G5510203	415231	1103	SAETA	5.692.667.057
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	18.442.254
081998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				8.818.134.852
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.219.794.132
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.686.349.650
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.143.069
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	465.621.708
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.064.679.705
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	598.340.720
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	598.340.720
081998000200	Total GASTOS BANCARIOS		100				1.579.426.926

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.579.426.926
081998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.579.426.926
081999000100	Total MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		100				124.834.188
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	124.834.188
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	124.834.188
081999000200	Total HOSPITAL DEL MILAGRO		100				1.272.106
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.272.106
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.272.106
081999000300	Total HOSPITAL OÑATIVIA		100				1.478.736
081999000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.478.736
081999000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	1.478.736
081999000400	Total HOSPITAL MIGUEL RAGONE		100				3.208.322
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.208.322
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.208.322
081999000500	Total HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		100				3.747.300
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.747.300
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5510206	415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	3.747.300
081999000600	Total HOSPITAL PAPA FRANCISCO		100				11.292.777
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.292.777
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.292.777
081999000700	Total HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		100				50.685.401
081999000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	50.685.401
081999000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.685.401
081999000800	Total HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		100				19.382.863
081999000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.382.863
081999000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.382.863
081999000900	Total HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		100				9.756.454
081999000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.756.454
081999000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.756.454
081999001000	Total HOSPITAL PICHANAL		100				11.471.541
081999001000	HOSPITAL PICHANAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.471.541
081999001000	HOSPITAL PICHANAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.471.541
081999001100	Total HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		100				4.203.048
081999001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.203.048
081999001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.203.048
081999001200	Total HOSPITAL TARTAGAL		100				43.466.655
081999001200	HOSPITAL TARTAGAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	43.466.655
081999001200	HOSPITAL TARTAGAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.466.655
081999001300	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		100				42.613.030
081999001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	42.613.030
081999001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	42.613.030

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081999001400	Total HOSPITAL AGUARAY		100				10.459.064
081999001400	HOSPITAL AGUARAY		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.459.064
081999001400	HOSPITAL AGUARAY		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.459.064
081999001500	Total HOSPITAL SALVADOR MAZZA		100				14.762.246
081999001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.762.246
081999001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.762.246
081999001600	Total HOSPITAL GENERAL MOSCONI		100				18.363.057
081999001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.363.057
081999001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.363.057
081999001700	Total HOSPITAL EMBARCACIÓN		100				28.348.923
081999001700	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.348.923
081999001700	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	28.348.923
081999001800	Total HOSPITAL MORILLO		100				35.443.525
081999001800	HOSPITAL MORILLO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	35.443.525
081999001800	HOSPITAL MORILLO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	35.443.525
081999001900	Total HOSPITAL ALTO LA SIERRA		100				11.937.570
081999001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.937.570
081999001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.937.570
081999002000	Total HOSPITAL URUNDEL		100				4.756.247
081999002000	HOSPITAL URUNDEL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.756.247
081999002000	HOSPITAL URUNDEL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.756.247
081999002100	Total HOSPITAL LA UNIÓN		100				19.132.462
081999002100	HOSPITAL LA UNIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.132.462
081999002100	HOSPITAL LA UNIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.132.462
081999002200	Total HOSPITAL GENERAL GÜEMES		100				17.170.121
081999002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.170.121
081999002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.170.121
081999002300	Total HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		100				18.925.314
081999002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.925.314
081999002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.925.314
081999002400	Total HOSPITAL LAS LAJITAS		100				20.160.955
081999002400	HOSPITAL LAS LAJITAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.160.955
081999002400	HOSPITAL LAS LAJITAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.160.955
081999002500	Total HOSPITAL EL QUEBRACHAL		100				17.825.650
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.825.650
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.825.650
081999002600	Total HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		100				20.587.054
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	20.587.054
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.587.054
081999002700	Total RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		100				166.262.276
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	166.262.276
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	166.262.276

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081999002800	Total HOSPITAL CERRILLOS		100				4.162.930
081999002800	HOSPITAL CERRILLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.162.930
081999002800	HOSPITAL CERRILLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.162.930
081999002900	Total HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		100				8.788.389
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.788.389
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.788.389
081999003000	Total HOSPITAL LA CALDERA		100				4.453.840
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.453.840
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.453.840
081999003100	Total HOSPITAL EL CARRIL		100				6.675.405
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.675.405
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.675.405
081999003200	Total HOSPITAL GUACHIPAS		100				7.030.854
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.030.854
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.030.854
081999003300	Total HOSPITAL LA VIÑA		100				10.200.445
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.200.445
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.200.445
081999003400	Total HOSPITAL CORONEL MOLDES		100				6.296.047
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.296.047
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.296.047
081999003500	Total HOSPITAL CHICOANA		100				6.491.064
081999003500	HOSPITAL CHICOANA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.491.064
081999003500	HOSPITAL CHICOANA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.491.064
081999003600	Total HOSPITAL CAFAYATE		100				14.412.051
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.412.051
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.412.051
081999003700	Total HOSPITAL SAN CARLOS		100				6.921.987
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.921.987
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.921.987
081999003800	Total HOSPITAL CACHI		100				8.470.742
081999003800	HOSPITAL CACHI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.470.742
081999003800	HOSPITAL CACHI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.470.742
081999003900	Total HOSPITAL MOLINOS		100				3.570.629
081999003900	HOSPITAL MOLINOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.570.629
081999003900	HOSPITAL MOLINOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.570.629
081999004000	Total HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		100				11.138.269
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.138.269
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.138.269
081999004100	Total HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		100				9.188.683
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.188.683

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.188.683
081999004200	Total HOSPITAL IRUYA		100				9.927.387
081999004200	HOSPITAL IRUYA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.927.387
081999004200	HOSPITAL IRUYA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.927.387
081999004300	Total HOSPITAL NAZARENO		100				11.579.647
081999004300	HOSPITAL NAZARENO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.579.647
081999004300	HOSPITAL NAZARENO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.579.647
081999004400	Total HOSPITAL LA MERCED		100				7.147.428
081999004400	HOSPITAL LA MERCED		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.147.428
081999004400	HOSPITAL LA MERCED		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.147.428
081999004500	Total HOSPITAL CAMPO QUIJANO		100				12.786.185
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.786.185
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.786.185
081999004600	Total HOSPITAL ANGASTACO		100				2.166.341
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.166.341
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.166.341
081999004700	Total HOSPITAL LA POMA		100				3.018.041
081999004700	HOSPITAL LA POMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.018.041
081999004700	HOSPITAL LA POMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.018.041
081999004800	Total HOSPITAL SECLANTÁS		100				7.006.835
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.006.835
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.006.835
081999005000	Total S.A.M.E.C.		100				80.124.596
081999005000	S.A.M.E.C.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	80.124.596
081999005000	S.A.M.E.C.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.124.596

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA						124.098.566.094
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4	123000			BIENES DE USO	40.245.883.942
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G411	123111			BU TIERRAS Y TERRENOS	2.857.478.714
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATAC	37.358.182.355
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.142.400
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	100.697
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	50.348
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.477.317
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	315.151
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	10.136.960
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	7.653.852.659
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	3.340.411.236
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	3.192.179.297
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	958.905.215
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	156.202.358
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.154.553
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	130.726.035
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	36.028.607
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	197.482
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.988.130
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	8.622.739
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.507.579
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	83.914
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27	412700			PROD METÁLICOS	867.655
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G28	412800			MINERALES	174.587
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	32.255.342
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	1.233.849.865
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	245.391.534
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	457.972.224
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	169.497.354
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110.596.656
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	154.989.068
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.875.346
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	45.452.122
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	228.962
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39	413900			OTROS SERVICIOS	25.817.725
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	22.028.874
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	10.411.882
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51201	415121	1000	TC-	BECAS DE ESTUDIO	877.372
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51701	415133	1000	TC	INST CULTURALES Y SOC SFL	1.610.240
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51909	415151	1002	TC	- OTRAS INSTITUCIONES	7.924.270
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G9	417000			GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	74.823.841.711
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G91201	417112	1000	GF	CONTRIB. CTES. A D	34.291.908.875
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G92201	417212	1000	GF	CONTRIB. CAP. A DV	25.512.457.003
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G92202	417212	1001	GF	CONTRIB. A INST DE	4.320.384.000
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G93201	417312	1000	GF	CONTRIB. APL. FIN.	10.699.091.833
092001000100	Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100					2.205.750.279
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G4	123000			BIENES DE USO	8.063.328
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.571.200
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	302.848
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	189.280
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	2.188.065.060
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	777.715.750
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	1.078.060.461
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	284.215.089

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	46.714.649
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.359.111
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.816.204
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.120.024
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	108.022
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	83.639
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	81.803
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	31.231
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	391.485
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.928.315
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	227.135
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	42.411
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.134.734
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125.871
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	192.491
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58.907
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	920.374
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	189.280
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	37.112
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	877.372
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		G51201	415121	1000 TC-	BECAS DE ESTUDIO	877.372
092001000200	Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		301				9.868.400
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.690.700
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	994.950
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	722.700
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	805.200
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	763.950
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	105.350
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.298.550
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.177.700
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	237.600
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	363.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	742.500
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	158.400
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	759.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	475.200
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.310.000
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	132.000
092001000300	Total PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		399				117.438.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	61.167.750
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.810.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.679.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.498.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.979.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	506.250
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G28	412800		MINERALES	162.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.533.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.345.250
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	121.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.776.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.087.250
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	871.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.607.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.023.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.452.500
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.925.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G51909	415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		5.925.000
092003000100	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		100				551.087.819
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	543.512.136
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	451.113.490
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	66.357.505
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.041.141
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.116.750
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.005.550
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.627.371
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.483.829
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.458.933
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	215.803
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	100.000
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	768.982
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	68.975
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125.000
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.293.621
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	886.552
092003000300	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		216				17.000.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.600.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	600.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.400.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.000.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.800.000
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	740.000
092003000400	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		247				100.000
092003000400	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	100.000
092003000400	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000
092003000600	Total COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		298				36.507.000
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	800.000
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	800.000
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.707.000
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.707.000
092004000100	Total COPAUPS		100				430.028.028
092004000100	COPAUPS		G4	123000		BIENES DE USO	8.351.601
092004000100	COPAUPS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.571.200
092004000100	COPAUPS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	100.697
092004000100	COPAUPS		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	50.348
092004000100	COPAUPS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	503.485
092004000100	COPAUPS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	125.871
092004000100	COPAUPS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	368.636.399
092004000100	COPAUPS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	140.651.663
092004000100	COPAUPS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	179.627.485
092004000100	COPAUPS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.773.658
092004000100	COPAUPS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.583.593

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092004000100	COPAUPS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.970.500
092004000100	COPAUPS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	364.310
092004000100	COPAUPS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	83.914
092004000100	COPAUPS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	158.679
092004000100	COPAUPS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	220.291
092004000100	COPAUPS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	83.914
092004000100	COPAUPS		G27	412700		PROD METÁLICOS	75.293
092004000100	COPAUPS		G28	412800		MINERALES	12.587
092004000100	COPAUPS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	971.512
092004000100	COPAUPS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	49.459.288
092004000100	COPAUPS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	31.321
092004000100	COPAUPS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	37.177
092004000100	COPAUPS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	26.156.655
092004000100	COPAUPS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.441.639
092004000100	COPAUPS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.142
092004000100	COPAUPS		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.239
092004000100	COPAUPS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.005.550
092004000100	COPAUPS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.760.565
092004000100	COPAUPS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.610.240
092004000100	COPAUPS		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.610.240
092004000200	Total COPAUPS - RP		331				1.060.000
092004000200	COPAUPS - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.060.000
092004000200	COPAUPS - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	250.000
092004000200	COPAUPS - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	560.000
092004000200	COPAUPS - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
092005001105	Total EDIFICIO MUNICIPAL LAS LAJITAS- 3º ETAPA		295				180.000.000
092005001105	EDIFICIO MUNICIPAL LAS LAJITAS- 3º ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	180.000.000
092005001105	EDIFICIO MUNICIPAL LAS LAJITAS- 3º ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
092005006201	Total CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA		295				1.878.143.111
092005006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	1.878.143.111
092005006201	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1RA.ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.878.143.111
092005006501	Total REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL		295				200.000.000
092005006501	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	200.000.000
092005006501	REFACCIONES VARIAS REGISTRO CIVIL SALTA CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092005006702	Total OBRAS Y REPARACIONES - CENTRO CÍVICO GRAND BOUR		295				43.038.283
092005006702	OBRAS Y REPARACIONES - CENTRO CÍVICO GRAND BOURG - S		G4	123000		BIENES DE USO	43.038.283
092005006702	OBRAS Y REPARACIONES - CENTRO CÍVICO GRAND BOURG - S		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.038.283
092005006703	Total VEREDA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EXTERIOR EN CENT		295				21.012.873
092005006703	VEREDA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EXTERIOR EN CENTRO CÍ		G4	123000		BIENES DE USO	21.012.873
092005006703	VEREDA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EXTERIOR EN CENTRO CÍ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.012.873
092005007101	Total CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-LA CANDELARIA		295				76.276.121
092005007101	CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-LA CANDELARIA		G4	123000		BIENES DE USO	76.276.121
092005007101	CENTRO DE ATENCION CIUDADANA-LA CANDELARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	76.276.121
092006011402	Total CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN		295				856.238.495
092006011402	CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN		G4	123000		BIENES DE USO	856.238.495
092006011402	CONSTR. SUBCOMISARÍA EL GALPÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	856.238.495
092006011501	Total COMISARÍA N° 31 - Rº FRONTERA		295				98.555.590

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092006011501	COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA		G4	123000		BIENES DE USO	98.555.590
092006011501	COMISARÍA N° 31 - R° FRONTERA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	98.555.590
092006013801	Total DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO SAN FERNANDO - CER	295					125.000.000
092006013801	DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO SAN FERNANDO - CERRILLO		G4	123000		BIENES DE USO	125.000.000
092006013801	DESTACAMENTO POLICIAL BARRIO SAN FERNANDO - CERRILLO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	125.000.000
092006013901	Total REFACCIONES Y READECUACIONES VARIAS EN DIVISIÓ	295					49.456.956
092006013901	REFACCIONES Y READECUACIONES VARIAS EN DIVISIÓ CUER		G4	123000		BIENES DE USO	49.456.956
092006013901	REFACCIONES Y READECUACIONES VARIAS EN DIVISIÓ CUER		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.456.956
092007019003	Total OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	295					150.000.000
092007019003	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
092007019003	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092007034902	Total PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES SAN AN	295					1.200.000.000
092007034902	PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES SAN ANTONIO		G4	123000		BIENES DE USO	1.200.000.000
092007034902	PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES SAN ANTONIO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.200.000.000
092007048602	Total OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL POTR	295					150.000.000
092007048602	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
092007048602	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092007061804	Total OPTIMIZACIÓN ABASTECIMIENTO DEAGUA POTABLE TOL/	295					50.000.000
092007061804	OPTIMIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOLAR GR		G4	123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007061804	OPTIMIZACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TOLAR GR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007063502	Total CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO DE USOS MÚLTIPLES COMI	295					80.167.831
092007063502	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO DE USOS MÚLTIPLES COMPLEJO		G4	123000		BIENES DE USO	80.167.831
092007063502	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO DE USOS MÚLTIPLES COMPLEJO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.167.831
092007072302	Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A SANTA ROSA DE LOS PA	295					492.582.235
092007072302	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A SANTA ROSA DE LOS PASTOS		G4	123000		BIENES DE USO	492.582.235
092007072302	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A SANTA ROSA DE LOS PASTOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	492.582.235
092007075502	Total CANCHA DE HOCKEY - METÁN	295					300.000.000
092007075502	CANCHA DE HOCKEY - METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007075502	CANCHA DE HOCKEY - METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007098803	Total FINALIZACIÓN OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA EN	295					2.400.000.000
092007098803	FINALIZACIÓN OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA EN LA		G4	123000		BIENES DE USO	2.400.000.000
092007098803	FINALIZACIÓN OBRA NUEVA PLANTA POTABILIZADORA EN LA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.400.000.000
092007106302	Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PALERMO - PAYOGASTA	295					150.000.000
092007106302	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PALERMO - PAYOGASTA		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
092007106302	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PALERMO - PAYOGASTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092007110502	Total ADOQUINADO, CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN CALLE AI	295					104.797.540
092007110502	ADOQUINADO, CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN CALLE ALBERDI		G4	123000		BIENES DE USO	104.797.540
092007110502	ADOQUINADO, CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS EN CALLE ALBERDI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	104.797.540
092007114702	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE JUAN BAUTIST,	295					94.114.195
092007114702	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE JUAN BAUTISTA ALB		G4	123000		BIENES DE USO	94.114.195
092007114702	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE JUAN BAUTISTA ALB		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	94.114.195
092007131003	Total CONSTRUCCIÓN PREDIO COSTANERA RÍO VAQUEROS LAI	295					393.677.982

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007131003	CONSTRUCCIÓN PREDIO COSTANERA RÍO VAQUEROS LADO SUR	G4		123000		BIENES DE USO	393.677.982
092007131003	CONSTRUCCIÓN PREDIO COSTANERA RÍO VAQUEROS LADO SUR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	393.677.982
092007131202	Total CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUENTA Bº 62 HAS. - H. YRIGO	295					180.000.000
092007131202	CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUENTA Bº 62 HAS. - H. YRIGOYEN	G4		123000		BIENES DE USO	180.000.000
092007131202	CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUENTA Bº 62 HAS. - H. YRIGOYEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
092007133302	Total REFACCIÓN COMPLEJO DE BIBLIOTECAS - SALTA	295					200.000.000
092007133302	REFACCIÓN COMPLEJO DE BIBLIOTECAS - SALTA	G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007133302	REFACCIÓN COMPLEJO DE BIBLIOTECAS - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007151001	Total REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - S ALTA	295					100.000.000
092007151001	REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - SALTA	G4		123000		BIENES DE USO	100.000.000
092007151001	REFACCIÓN HOGAR SANTA ANA - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
092007154301	Total PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL	295					72.310.456
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL TALA	G4		123000		BIENES DE USO	72.310.456
092007154301	PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL - MUNICIPIO DE EL TALA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.310.456
092007156801	Total OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA F	295					300.000.000
092007156801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVI	G4		123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007156801	OBRAS VARIAS DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LA PROVI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007156902	Total RED DE AGUA PARA LOTEO AMPLIACIÓN Bº GARCÍA BASA	295					44.000.000
092007156902	RED DE AGUA PARA LOTEO AMPLIACIÓN Bº GARCÍA BASALO -	G4		123000		BIENES DE USO	44.000.000
092007156902	RED DE AGUA PARA LOTEO AMPLIACIÓN Bº GARCÍA BASALO -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.000.000
092007156905	Total AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS EN BARRIO GARCÍA	295					25.000.000
092007156905	AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS EN BARRIO GARCÍA BASA	G4		123000		BIENES DE USO	25.000.000
092007156905	AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS EN BARRIO GARCÍA BASA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.000.000
092007157001	Total PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁL	295					800.000.000
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA	G4		123000		BIENES DE USO	800.000.000
092007157001	PAVIMENTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIO PLANTA ASFÁLTICA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	800.000.000
092007158502	Total AMPLIACIÓN REDES CLOACALES EN NAZARENO	295					150.000.000
092007158502	AMPLIACIÓN REDES CLOACALES EN NAZARENO	G4		123000		BIENES DE USO	150.000.000
092007158502	AMPLIACIÓN REDES CLOACALES EN NAZARENO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092007161501	Total CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL E	295					244.077.774
092007161501	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERC	G4		123000		BIENES DE USO	244.077.774
092007161501	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL EJERC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	244.077.774
092007167201	Total CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BA	295					50.000.000
092007167201	CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO	G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007167201	CORDÓN CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN SIMPLE - BARRIO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007167402	Total CAMINERÍAS Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL	295					38.821.173
092007167402	CAMINERÍAS Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BOR	G4		123000		BIENES DE USO	38.821.173
092007167402	CAMINERÍAS Y NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL - EL BOR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.821.173
092007170802	Total REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SECTOR	295					150.000.000
092007170802	REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SECTOR ALTO	G4		123000		BIENES DE USO	150.000.000
092007170802	REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SECTOR ALTO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092007170803	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALTOS HOI	209					300.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007170803	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALTOS HORNOS		G4	123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007170803	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ALTOS HORNOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007171902	Total BACHEO DE HORMIGÓN ZONA CÉNTRICA CALLES VARIAS		295				54.706.793
092007171902	BACHEO DE HORMIGÓN ZONA CÉNTRICA CALLES VARIAS - GEN		G4	123000		BIENES DE USO	54.706.793
092007171902	BACHEO DE HORMIGÓN ZONA CÉNTRICA CALLES VARIAS - GEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.706.793
092007171903	Total CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BOCA CALLE EN CALLE		295				59.427.422
092007171903	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BOCA CALLE EN CALLE MARÍ		G4	123000		BIENES DE USO	59.427.422
092007171903	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BOCA CALLE EN CALLE MARÍ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	59.427.422
092007177801	Total CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE		295				320.000.000
092007177801	CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE		G4	123000		BIENES DE USO	320.000.000
092007177801	CONSTRUC. SEDE UPATECO - CAFAYATE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	320.000.000
092007178101	Total CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO		295				158.625.146
092007178101	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO		G4	123000		BIENES DE USO	158.625.146
092007178101	CONSTRUC. SEDE UPATECO - SAN LORENZO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	158.625.146
092007178401	Total REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS "SAN VICENTE DE PAUL"		295				219.088.187
092007178401	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS "SAN VICENTE DE PAUL" -		G4	123000		BIENES DE USO	219.088.187
092007178401	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS "SAN VICENTE DE PAUL" -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	219.088.187
092007178503	Total REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD U		295				16.698.831
092007178503	REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD UPAT		G4	123000		BIENES DE USO	16.698.831
092007178503	REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD UPAT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.698.831
092007178504	Total REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD U		295				197.118.473
092007178504	REFUNC. DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD UPATECO ETAPA I		G4	123000		BIENES DE USO	197.118.473
092007178504	REFUNC. DE EDIFICIO PARA UNIVERSIDAD UPATECO ETAPA I		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	197.118.473
092007181201	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES -		209				500.000.000
092007181201	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SAN		G4	123000		BIENES DE USO	500.000.000
092007181201	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDADES - SAN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
092007185001	Total PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - APOLINARIO SARAVIA		295				260.000.000
092007185001	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - APOLINARIO SARAVIA		G4	123000		BIENES DE USO	260.000.000
092007185001	PAVIMENTACIÓN CALLES VARIAS - APOLINARIO SARAVIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	260.000.000
092007186001	Total ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCE		295				54.292.892
092007186001	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCE		G4	123000		BIENES DE USO	54.292.892
092007186001	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIOS DE LA MERCE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.292.892
092007188502	Total CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS - AGUAS BLANCAS		295				200.000.000
092007188502	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS - AGUAS BLANCAS		G4	123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007188502	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS - AGUAS BLANCAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007190401	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS		295				220.000.000
092007190401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS		G4	123000		BIENES DE USO	220.000.000
092007190401	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA LOS TOLDOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	220.000.000
092007190801	Total PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ		295				300.000.000
092007190801	PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ		G4	123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007190801	PASARELA SOBRE RÍO JURAMENTO - J. V. GONZÁLEZ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007192503	Total ADICIONAL Nº 1 - PROTECCIÓN Y RECRECIMIENTO DEL		295				527.799.739

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007192503	ADICIONAL Nº 1 - PROTECCIÓN Y RECRECIMIENTO DEL TERR	G4		123000		BIENES DE USO	527.799.739
092007192503	ADICIONAL Nº 1 - PROTECCIÓN Y RECRECIMIENTO DEL TERR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	527.799.739
092007192901	Total ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO Y PRODUCCIÓN LOS B	295					126.542.673
092007192901	ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO Y PRODUCCIÓN LOS BLANCOS	G4		123000		BIENES DE USO	126.542.673
092007192901	ACCESO AL AGUA PARA CONSUMO Y PRODUCCIÓN LOS BLANCOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	126.542.673
092007193101	Total CONVENIO-REPOSICIONDE CALZADAS EN LA VIA PUBLICA	295					120.000.000
092007193101	CONVENIO-REPOSICIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PUBLICA -	G4		123000		BIENES DE USO	120.000.000
092007193101	CONVENIO-REPOSICIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PUBLICA -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	120.000.000
092007193401	Total RECAMB REDES COLECT Y CONEXIONES - LOC. AGUARAY	295					225.000.000
092007193401	RECAMB REDES COLECT Y CONEXIONES - LOC. AGUARAY	G4		123000		BIENES DE USO	225.000.000
092007193401	RECAMB REDES COLECT Y CONEXIONES - LOC. AGUARAY	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.000.000
092007193802	Total CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE	295					224.000.000
092007193802	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CALZ	G4		123000		BIENES DE USO	224.000.000
092007193802	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CALZ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	224.000.000
092007193902	Total CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA - PROYECTO, PREPAR	295					240.000.000
092007193902	CONV. MUNIC. DE SALTA - PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZO	G4		123000		BIENES DE USO	240.000.000
092007193902	CONV. MUNIC. DE SALTA - PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	240.000.000
092007193903	Total CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA - PROYECTO, PREPAR	295					225.792.000
092007193903	CONV. MUNIC. DE SALTA - PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZO	G4		123000		BIENES DE USO	225.792.000
092007193903	CONV. MUNIC. DE SALTA - PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.792.000
092007194002	Total CONV. MUN. SALTA BACHEO H° Y MEZCLA ASFALTICA ZO	295					258.507.269
092007194002	CONV. MUN. SALTA BACHEO H° Y MEZCLA ASFALTICA ZONA C	G4		123000		BIENES DE USO	258.507.269
092007194002	CONV. MUN. SALTA BACHEO H° Y MEZCLA ASFALTICA ZONA C	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	258.507.269
092007194102	Total REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS LAS MORAS - CHI	295					85.437.321
092007194102	REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS LAS MORAS - CHICOAN	G4		123000		BIENES DE USO	85.437.321
092007194102	REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS LAS MORAS - CHICOAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	85.437.321
092007194602	Total CORDÓN CUNETETA Y BADENES EN CA LLES VARIAS - 1° E	295					51.356.684
092007194602	CORDÓN CUNETETA Y BADENES EN CALLES VARIAS - 1° ETAPA	G4		123000		BIENES DE USO	51.356.684
092007194602	CORDÓN CUNETETA Y BADENES EN CALLES VARIAS - 1° ETAPA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	51.356.684
092007194702	Total PAVIMENTO ARTICULADO EN B° SANAGUSTÍN - PAYOGAS1	295					61.701.322
092007194702	PAVIMENTO ARTICULADO EN B° SAN AGUSTÍN - PAYOGASTA -	G4		123000		BIENES DE USO	61.701.322
092007194702	PAVIMENTO ARTICULADO EN B° SAN AGUSTÍN - PAYOGASTA -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	61.701.322
092007194802	Total CORDÓN CUNETETA EN CALLES VARIASGRAL. PIZZARRO	295					57.397.997
092007194802	CORDÓN CUNETETA EN CALLES VARIAS GRAL. PIZZARRO	G4		123000		BIENES DE USO	57.397.997
092007194802	CORDÓN CUNETETA EN CALLES VARIAS GRAL. PIZZARRO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	57.397.997
092007194902	Total PUESTA EN VALOR PLAZA PALÚDICA- SALTA CAPITAL -	295					156.000.000
092007194902	PUESTA EN VALOR PLAZA PALÚDICA- SALTA CAPITAL - PROV	G4		123000		BIENES DE USO	156.000.000
092007194902	PUESTA EN VALOR PLAZA PALÚDICA- SALTA CAPITAL - PROV	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	156.000.000
092007195002	Total PASEO DE LA FE - CALLE DEÁN FUNES - CÓRDOBA ENTR	295					242.351.598
092007195002	PASEO DE LA FE - CALLE DEÁN FUNES - CÓRDOBA ENTRE ES	G4		123000		BIENES DE USO	242.351.598
092007195002	PASEO DE LA FE - CALLE DEÁN FUNES - CÓRDOBA ENTRE ES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	242.351.598
092007195102	Total CONVENIO - REPARACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL RÍO ANC	295					197.915.448

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007195102	CONVENIO - REPARACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL RÍO ANCHO E	G4		123000		BIENES DE USO	197.915.448
092007195102	CONVENIO - REPARACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL RÍO ANCHO E	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	197.915.448
092007195202	Total CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIOS - 1RA ETAPA - LA	295					75.048.760
092007195202	CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIOS - 1RA ETAPA - LA VIÑ	G4		123000		BIENES DE USO	75.048.760
092007195202	CONSTRUCCIÓN SALA DE VELATORIOS - 1RA ETAPA - LA VIÑ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.048.760
092007195302	Total CORDÓN Y CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE - ETAPA II -	295					41.156.477
092007195302	CORDÓN Y CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE - ETAPA II - SAN	G4		123000		BIENES DE USO	41.156.477
092007195302	CORDÓN Y CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE - ETAPA II - SAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.156.477
092007195501	Total CORDON CUNETA B° CONGRESO NAC.CERRILLOS	295					87.552.330
092007195501	CORDON CUNETA B° CONGRESO NAC.CERRILLOS	G4		123000		BIENES DE USO	87.552.330
092007195501	CORDON CUNETA B° CONGRESO NAC.CERRILLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	87.552.330
092007195601	Total CONST. DE PAV. ARTICULADO STA.VICTORIA. ESTE	295					38.027.240
092007195601	CONST. DE PAV. ARTICULADO STA.VICTORIA. ESTE	G4		123000		BIENES DE USO	38.027.240
092007195601	CONST. DE PAV. ARTICULADO STA.VICTORIA. ESTE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.027.240
092007195701	Total VERIF. REPARAC. Y PUESTA EN FUNC. PLANTA POTAB.	295					115.212.658
092007195701	VERIF. REPARAC. Y PUESTA EN FUNC. PLANTA POTAB. ISLA	G4		123000		BIENES DE USO	115.212.658
092007195701	VERIF. REPARAC. Y PUESTA EN FUNC. PLANTA POTAB. ISLA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	115.212.658
092007195801	Total CONST. CORDON CUNETA DE H° A° EN AVDA. 20 DE FEB	295					47.904.592
092007195801	CONST. CORDON CUNETA DE H° A° EN AVDA. 20 DE FEB.-CO	G4		123000		BIENES DE USO	47.904.592
092007195801	CONST. CORDON CUNETA DE H° A° EN AVDA. 20 DE FEB.-CO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	47.904.592
092007195902	Total ETAPA I - REPARACIONES CANAL OESTE - RÍO ANCHO -	295					69.601.515
092007195902	ETAPA I - REPARACIONES CANAL OESTE - RÍO ANCHO - SAN	G4		123000		BIENES DE USO	69.601.515
092007195902	ETAPA I - REPARACIONES CANAL OESTE - RÍO ANCHO - SAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	69.601.515
092007196102	Total PAVIMENTACIÓN EN BARRIO VIRGENDE GUADALUPE Y CA	295					115.745.570
092007196102	PAVIMENTACIÓN EN BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE Y CALLES	G4		123000		BIENES DE USO	115.745.570
092007196102	PAVIMENTACIÓN EN BARRIO VIRGEN DE GUADALUPE Y CALLES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	115.745.570
092007196302	Total PUESTA EN VALOR PLAZA MARTÍN FIERRO - CAMPO QUIJ	295					68.669.614
092007196302	PUESTA EN VALOR PLAZA MARTÍN FIERRO - CAMPO QUIJANO	G4		123000		BIENES DE USO	68.669.614
092007196302	PUESTA EN VALOR PLAZA MARTÍN FIERRO - CAMPO QUIJANO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	68.669.614
092007196601	Total CONST PAVIM Y CORD CUNETA PJE LA PUNTANA STA. VI	295					94.655.319
092007196601	CONST PAVIM Y CORD CUNETA PJE LA PUNTANA STA. VICT.	G4		123000		BIENES DE USO	94.655.319
092007196601	CONST PAVIM Y CORD CUNETA PJE LA PUNTANA STA. VICT.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	94.655.319
092007196701	Total PAV. CORDON CUNETA Y BADENES - CALLE CORTÁZAR- V	295					143.618.305
092007196701	PAV. CORDON CUNETA Y BADENES - CALLE CORTÁZAR- VAQUE	G4		123000		BIENES DE USO	143.618.305
092007196701	PAV. CORDON CUNETA Y BADENES - CALLE CORTÁZAR- VAQUE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	143.618.305
092007196802	Total REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BAI	209					90.000.000
092007196802	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS	G4		123000		BIENES DE USO	90.000.000
092007196802	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.000.000
092007197101	Total ALCANTARILLA L.S.F.CANAL PARQUE BIC. AUTOP. CIRC	295					218.230.463
092007197101	ALCANTARILLA L.S.F.CANAL PARQUE BIC. AUTOP. CIRCUNV.	G4		123000		BIENES DE USO	218.230.463
092007197101	ALCANTARILLA L.S.F.CANAL PARQUE BIC. AUTOP. CIRCUNV.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	218.230.463
092007197201	Total CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM INSTITUCIONES EDUCATI	295					250.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007197201	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM INSTITUCIONES EDUCATIVAS -		G4	123000		BIENES DE USO	250.000.000
092007197201	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM INSTITUCIONES EDUCATIVAS -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	250.000.000
092007197301	Total PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE AV. ANTÁRTIDA ARGEI	295					73.969.829
092007197301	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA		G4	123000		BIENES DE USO	73.969.829
092007197301	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.969.829
092007197401	Total CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS	295					52.555.388
092007197401	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS GAONA		G4	123000		BIENES DE USO	52.555.388
092007197401	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLES VARIAS GAONA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.555.388
092007197501	Total PLAN MAESTRO DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAI	295					180.000.000
092007197501	PLAN MAESTRO DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA		G4	123000		BIENES DE USO	180.000.000
092007197501	PLAN MAESTRO DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
092007197601	Total EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y REDDE CLOACA PARA CO	295					22.172.226
092007197601	EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y RED DE CLOACA PARA CONECT		G4	123000		BIENES DE USO	22.172.226
092007197601	EXTENSIÓN DE RED DE AGUA Y RED DE CLOACA PARA CONECT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.172.226
092007197701	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTE	295					321.178.312
092007197701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMIEN		G4	123000		BIENES DE USO	321.178.312
092007197701	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMIEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	321.178.312
092007197801	Total CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEN	295					663.686.569
092007197801	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIA		G4	123000		BIENES DE USO	663.686.569
092007197801	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	663.686.569
092007197901	Total CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEN	295					625.851.896
092007197901	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIA		G4	123000		BIENES DE USO	625.851.896
092007197901	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	625.851.896
092007198001	Total REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL FINCA CAR	295					222.405.756
092007198001	REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL FINCA CARMEN DE		G4	123000		BIENES DE USO	222.405.756
092007198001	REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL FINCA CARMEN DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	222.405.756
092007198101	Total POLO DEPORTIVO SALTA	295					4.000.000.000
092007198101	POLO DEPORTIVO SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	4.000.000.000
092007198101	POLO DEPORTIVO SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.000.000.000
092007198201	Total PAVIMENTO ARTICULADO CALLE RAFAEL OBLIGADO EN TI	295					53.711.257
092007198201	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE RAFAEL OBLIGADO ENTRE M.		G4	123000		BIENES DE USO	53.711.257
092007198201	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE RAFAEL OBLIGADO ENTRE M.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.711.257
092007198301	Total REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICI	209					150.000.000
092007198301	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO D		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
092007198301	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092007198401	Total RED PEATONAL - VEREDA EN PLAZAARTURO D´ANDREA -	295					91.245.627
092007198401	RED PEATONAL - VEREDA EN PLAZA ARTURO D´ANDREA - 1º		G4	123000		BIENES DE USO	91.245.627
092007198401	RED PEATONAL - VEREDA EN PLAZA ARTURO D´ANDREA - 1º		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.245.627
092007198501	Total INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE PIC	209					300.000.000
092007198501	INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE PICHANAL		G4	123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007198501	INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE PICHANAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007198601	Total RECAMBIO DE RED CLOACAL EN CALLES VARIAS DEL MUI	295					200.000.000

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007198601	RECAMBIO DE RED CLOACAL EN CALLES VARIAS DEL MUNICIP	G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007198601	RECAMBIO DE RED CLOACAL EN CALLES VARIAS DEL MUNICIP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007198701	Total RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - E	295					180.000.000
092007198701	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA	G4		123000		BIENES DE USO	180.000.000
092007198701	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
092007198801	Total REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS - TARTAGAL	295					80.000.000
092007198801	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS - TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	80.000.000
092007198801	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS - TARTAGAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.000.000
092007198901	Total CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE Y	295					83.659.973
092007198901	CONSTRUC. DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE Y OBRAS CO	G4		123000		BIENES DE USO	83.659.973
092007198901	CONSTRUC. DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE Y OBRAS CO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	83.659.973
092007199001	Total CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETAS Y BADENES CUI	295					41.378.154
092007199001	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETAS Y BADENES CUNETAS E	G4		123000		BIENES DE USO	41.378.154
092007199001	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES CUNETAS Y BADENES CUNETAS E	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.378.154
092007199101	Total CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE C	295					111.324.441
092007199101	CONSTRUC. DE PAV. DE HORMIGÓN SIMPLE CORDÓN CUNETA I	G4		123000		BIENES DE USO	111.324.441
092007199101	CONSTRUC. DE PAV. DE HORMIGÓN SIMPLE CORDÓN CUNETA I	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	111.324.441
092007199201	Total ADOQUINADO EN ACCESOS A BARRIOLA BANDA - GRAL. E	295					204.552.935
092007199201	ADOQUINADO EN ACCESOS A BARRIO LA BANDA - GRAL. BALL	G4		123000		BIENES DE USO	204.552.935
092007199201	ADOQUINADO EN ACCESOS A BARRIO LA BANDA - GRAL. BALL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	204.552.935
092007199301	Total RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA EN GUACHI	295					200.000.000
092007199301	RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA EN GUACHIPAS	G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007199301	RECAMBIO REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA EN GUACHIPAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007199401	Total RED DE DESAGÜES CLOACALES EN GUACHIPAS	295					200.000.000
092007199401	RED DE DESAGÜES CLOACALES EN GUACHIPAS	G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007199401	RED DE DESAGÜES CLOACALES EN GUACHIPAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007199501	Total REFACCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - IRUYA	295					40.745.773
092007199501	REFACCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - IRUYA	G4		123000		BIENES DE USO	40.745.773
092007199501	REFACCIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - IRUYA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.745.773
092007199601	Total OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS - 4° E	295					180.000.000
092007199601	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS - 4° ETAPA	G4		123000		BIENES DE USO	180.000.000
092007199601	OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA POTABLE VAQUEROS - 4° ETAPA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
092007199701	Total PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS VILLA SARA - VAQUEF	295					399.793.730
092007199701	PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS VILLA SARA - VAQUEROS	G4		123000		BIENES DE USO	399.793.730
092007199701	PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS VILLA SARA - VAQUEROS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	399.793.730
092007199801	Total MEJORAMIENTO EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL - 2	295					203.058.279
092007199801	MEJORAMIENTO EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL - 2º ET	G4		123000		BIENES DE USO	203.058.279
092007199801	MEJORAMIENTO EN COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL - 2º ET	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	203.058.279
092007199901	Total CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - B	295					70.112.527
092007199901	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS	G4		123000		BIENES DE USO	70.112.527
092007199901	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.112.527
092007200001	Total RED COLECTORA CLOACAL PARA LA LOCALIDAD DE SAN	295					295.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007200001	RED COLECTORA CLOACAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROS	G4		123000		BIENES DE USO	295.000.000
092007200001	RED COLECTORA CLOACAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ROS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	295.000.000
092007200101	Total POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE - RESTAURACIÓN - TOLAR GRANDE	295					131.803.943
092007200101	POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE - RESTAURACIÓN - TOLAR GRANDE	G4		123000		BIENES DE USO	131.803.943
092007200101	POLIDEPORTIVO TOLAR GRANDE - RESTAURACIÓN - TOLAR GRANDE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	131.803.943
092007200201	Total CLOACA, PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIO ACCE	295					54.879.562
092007200201	CLOACA, PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIO ACCE	G4		123000		BIENES DE USO	54.879.562
092007200201	CLOACA, PAVIMENTACIÓN Y CORDÓN CUNETAS EN BARRIO ACCE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.879.562
092007200301	Total CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y MURO DE CIERRE - PREDIO MUR	295					49.971.599
092007200301	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y MURO DE CIERRE - PREDIO MUR	G4		123000		BIENES DE USO	49.971.599
092007200301	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y MURO DE CIERRE - PREDIO MUR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.971.599
092007200401	Total AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL Bº 4 DE JUNIO - LOC. ORÁN	295					28.219.558
092007200401	AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL Bº 4 DE JUNIO - LOC. ORÁN	G4		123000		BIENES DE USO	28.219.558
092007200401	AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL Bº 4 DE JUNIO - LOC. ORÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.219.558
092007200501	Total RECAMBIO REDES DE AGUA LOCALIDAD DE URUNDEL	295					180.000.000
092007200501	RECAMBIO REDES DE AGUA LOCALIDAD DE URUNDEL	G4		123000		BIENES DE USO	180.000.000
092007200501	RECAMBIO REDES DE AGUA LOCALIDAD DE URUNDEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
092007200601	Total TERMINACIÓN DE CANCHA DE HOCKEY EN EL VELODROMO MUNI	295					48.858.277
092007200601	TERMINACIÓN DE CANCHA DE HOCKEY EN EL VELODROMO MUNI	G4		123000		BIENES DE USO	48.858.277
092007200601	TERMINACIÓN DE CANCHA DE HOCKEY EN EL VELODROMO MUNI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	48.858.277
092007200701	Total CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS - COLONIA SANTA ROSA	295					180.000.000
092007200701	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS - COLONIA SANTA ROSA	G4		123000		BIENES DE USO	180.000.000
092007200701	CORDÓN CUNETAS Y VEREDAS - COLONIA SANTA ROSA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.000.000
092007200801	Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE ESCUELAS Y COMUNIDADES RURALES	295					86.221.462
092007200801	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE ESCUELAS Y COMUNIDADES RURALES	G4		123000		BIENES DE USO	86.221.462
092007200801	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE ESCUELAS Y COMUNIDADES RURALES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	86.221.462
092007200901	Total CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN AGUAS MUERTAS - RP N	295					169.000.000
092007200901	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN AGUAS MUERTAS - RP N	G4		123000		BIENES DE USO	169.000.000
092007200901	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN AGUAS MUERTAS - RP N		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	169.000.000
092007201001	Total OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO Y CAÑERÍA DE	295					50.000.000
092007201001	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO Y CAÑERÍA DE	G4		123000		BIENES DE USO	50.000.000
092007201001	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO PROFUNDO Y CAÑERÍA DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.000.000
092007201101	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOTEOS SOCIALES	295					300.000.000
092007201101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOTEOS SOCIALES	G4		123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007201101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOTEOS SOCIALES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007201201	Total INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO COLONIA SANTA ROSA	209					300.000.000
092007201201	INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO COLONIA SANTA ROSA	G4		123000		BIENES DE USO	300.000.000
092007201201	INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO COLONIA SANTA ROSA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092007201301	Total PROVISIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO DON CARLOS - LA SIL	295					200.000.000
092007201301	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO DON CARLOS - LA SIL	G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007201301	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO DON CARLOS - LA SIL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007201401	Total CONSTRUCCIÓN POZO CORRALITO - MUNICIPIO DE ANIMA	295					105.431.561

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092007201401	CONSTRUCCIÓN POZO CORRALITO - MUNICIPIO DE ANIMANÁ -		G4	123000		BIENES DE USO	105.431.561
092007201401	CONSTRUCCIÓN POZO CORRALITO - MUNICIPIO DE ANIMANÁ -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	105.431.561
092007201501	Total NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	295					900.000.000
092007201501	NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A SA		G4	123000		BIENES DE USO	900.000.000
092007201501	NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A SA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	900.000.000
092007201601	Total NUEVAS REDES DISTRIBUIDORAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN	295					200.000.000
092007201601	NUEVAS REDES DISTRIBUIDORAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN		G4	123000		BIENES DE USO	200.000.000
092007201601	NUEVAS REDES DISTRIBUIDORAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092007201701	Total CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL CLUB JUAN PABLO II, BAR	295					63.432.560
092007201701	CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL CLUB JUAN PABLO II, BAR		G4	123000		BIENES DE USO	63.432.560
092007201701	CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEL CLUB JUAN PABLO II, BAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	63.432.560
092007201801	Total ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - LOS TOLDOS	295					11.702.017
092007201801	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - LOS TOLDOS		G4	123000		BIENES DE USO	11.702.017
092007201801	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS CALLES VARIAS - LOS TOLDOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.702.017
092007201901	Total ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	209					160.000.000
092007201901	ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	160.000.000
092007201901	ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	160.000.000
092007202001	Total ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	209					160.000.000
092007202001	ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	160.000.000
092007202001	ALUMBRADO PÚBLICO Y RECAMBIO DE LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	160.000.000
092007202101	Total REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN CARLOS	209					150.000.000
092007202101	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
092007202101	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092007202201	Total NECESIDADES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO LOS TOLDOS	295					17.588.940
092007202201	NECESIDADES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO LOS TOLDOS - DP		G4	123000		BIENES DE USO	17.588.940
092007202201	NECESIDADES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO LOS TOLDOS - DP		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.588.940
092007202301	Total BACHEO CON HºSº EN ZONA NORTE - CALLES VARIAS - ROSA	295					66.897.510
092007202301	BACHEO CON HºSº EN ZONA NORTE - CALLES VARIAS - ROSA		G4	123000		BIENES DE USO	66.897.510
092007202301	BACHEO CON HºSº EN ZONA NORTE - CALLES VARIAS - ROSA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	66.897.510
092008001002	Total DEFENSA MARGINAL EN EL RÍO MILMAHUASI - TRAMO PUEBLO	295					94.662.058
092008001002	DEFENSA MARGINAL EN EL RÍO MILMAHUASI - TRAMO PUEBLO		G4	123000		BIENES DE USO	94.662.058
092008001002	DEFENSA MARGINAL EN EL RÍO MILMAHUASI - TRAMO PUEBLO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	94.662.058
092008036501	Total ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO	209					300.000.000
092008036501	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO		G4	123000		BIENES DE USO	300.000.000
092008036501	ELECTRIFICACIÓN RURAL EN GRAL. PIZARRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
092008057202	Total REFUNCIONALIZACIÓN, REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	295					95.601.928
092008057202	REFUNCIONALIZACIÓN, REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	95.601.928
092008057202	REFUNCIONALIZACIÓN, REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	95.601.928
092008057402	Total FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	295					119.931.597
092008057402	FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	119.931.597
092008057402	FUERTE DE COBOS, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	119.931.597
092008057901	Total READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO DE SAN CARLOS	295					108.078.612

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092008057901	READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO	G4		123000		BIENES DE USO	108.078.612
092008057901	READECUACIONES Y MEJORAS EN COMPLEJO FRONTERIZO PASO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	108.078.612
092008058102	Total REPARACIÓN DE CONTROLADORES DEFONDO Y CONSTRI	295					62.465.533
092008058102	REPARACIÓN DE CONTROLADORES DE FONDO Y CONSTRUCCIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	62.465.533
092008058102	REPARACIÓN DE CONTROLADORES DE FONDO Y CONSTRUCCIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.465.533
092008060801	Total RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE	295					506.757.223
092008060801	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRA	G4		123000		BIENES DE USO	506.757.223
092008060801	RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE GRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	506.757.223
092008062502	Total ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CEMENTERIO DE LA	295					127.378.236
092008062502	ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CEMENTERIO DE LA VIÑA	G4		123000		BIENES DE USO	127.378.236
092008062502	ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A CEMENTERIO DE LA VIÑA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	127.378.236
092008062902	Total NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICOLED EN AVDA. MITR	295					184.395.313
092008062902	NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN AVDA. MITRE -	G4		123000		BIENES DE USO	184.395.313
092008062902	NUEVA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO LED EN AVDA. MITRE -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	184.395.313
092008063001	Total ENCAUZAMIENTO DE RÍOS EN CAFAYATE	295					60.000.000
092008063001	ENCAUZAMIENTO DE RÍOS EN CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	60.000.000
092008063001	ENCAUZAMIENTO DE RÍOS EN CAFAYATE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.000
092008063101	Total PROYECTO PLAZAS MUNICIPIO DE CAFAYATE	295					250.000.000
092008063101	PROYECTO PLAZAS MUNICIPIO DE CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	250.000.000
092008063101	PROYECTO PLAZAS MUNICIPIO DE CAFAYATE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	250.000.000
092008063201	Total RED ELÉCTRICA LA CANDELARIA	209					500.000.000
092008063201	RED ELÉCTRICA LA CANDELARIA	G4		123000		BIENES DE USO	500.000.000
092008063201	RED ELÉCTRICA LA CANDELARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
092008063301	Total CENTRAL TÉRMICA VALLE DE LURACATAO - PLATEA DE F	209					700.000.000
092008063301	CENTRAL TÉRMICA VALLE DE LURACATAO - PLATEA DE FUNDA	G4		123000		BIENES DE USO	700.000.000
092008063301	CENTRAL TÉRMICA VALLE DE LURACATAO - PLATEA DE FUNDA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	700.000.000
092008063401	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS.	209					500.000.000
092008063401	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVA	G4		123000		BIENES DE USO	500.000.000
092008063401	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
092008063501	Total SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS.	209					500.000.000
092008063501	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVA	G4		123000		BIENES DE USO	500.000.000
092008063501	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES VS. RIVA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
092008063601	Total PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS DEL VALLE DE LERMA	295					250.000.000
092008063601	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS DEL VALLE DE LERMA - D	G4		123000		BIENES DE USO	250.000.000
092008063601	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS DEL VALLE DE LERMA - D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	250.000.000
092008063701	Total LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES - MUNICIPIO DE EMB	295					55.572.946
092008063701	LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES - MUNICIPIO DE EMBARCA	G4		123000		BIENES DE USO	55.572.946
092008063701	LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES - MUNICIPIO DE EMBARCA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	55.572.946
092008063801	Total LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO LOS NOG.	295					13.033.877
092008063801	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO LOS NOGALES	G4		123000		BIENES DE USO	13.033.877
092008063801	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO LOS NOGALES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.033.877
092008063901	Total INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQL	295					110.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092008063901	INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CA	G4		123000		BIENES DE USO	110.000.000
092008063901	INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	110.000.000
092008064001	Total DEFENSAS SOBRE RÍO LA CALDERA - LA CALDERA - DPT	295					150.773.592
092008064001	DEFENSAS SOBRE RÍO LA CALDERA - LA CALDERA - DPTO. L	G4		123000		BIENES DE USO	150.773.592
092008064001	DEFENSAS SOBRE RÍO LA CALDERA - LA CALDERA - DPTO. L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.773.592
092009019002	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTOR	295					120.000.000
092009019002	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA OE	G4		123000		BIENES DE USO	120.000.000
092009019002	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANTA VICTORIA OE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	120.000.000
092018000100	Total UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR	100					43.042.748
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	974.792
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	56.784
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	113.568
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	56.784
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	151.424
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	132.496
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G27	412700		PROD METÁLICOS	97.006
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	366.730
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	42.067.956
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	42.000.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.045
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.227
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	26.987
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.697
092022000100	Total MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100					1.889.852.621
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4		123000		BIENES DE USO	6.519.889
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.119.936
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.399.953
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.516.932.865
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	63.060.047
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.253.594.810
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	186.261.108
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.503.196
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	513.704
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	12.143.234
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.930.920
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	220.960
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	109.341
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	882.013
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	354.256.633
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	340.704
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	330.609.312
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	708.776
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.876.872
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	621.523
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	589.134
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	510.312
092022000200	Total TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	100					1.999.270
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.999.270
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES		G51909	415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		1.999.270
092023000100	Total SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100					1.663.210.242

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.646.767.957
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	894.649.375
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	508.184.645
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	205.483.429
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.964.836
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.485.672
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.677.514
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	313.069
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.370.259
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	797.247
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G27	412700		PROD METÁLICOS	52.525
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.144.414
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.764.771
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.672.289
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	308.574
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.419.786
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	42.588
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.295.981
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.553
092025000100	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		100				2.496.578.569
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G4	123000		BIENES DE USO	1.057.738.426
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	1.050.450.371
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.551.048
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.737.007
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.389.938.242
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.013.220.911
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	172.711.896
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	172.814.426
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.394.943
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.796.066
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.273.113
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	367.001
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	83.976
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	648.428
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	173.708
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.628.788
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	125.871
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.278.295
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.105
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	931.447
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.985
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	215.211
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	22.028.874
092025000300	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		295				625.264.293
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G4	123000		BIENES DE USO	625.264.293
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	625.264.293
092025000500	Total ATENCION DE GASTOS JUDICIALES		100				1.181.764.050
092025000500	ATENCION DE GASTOS JUDICIALES		G4	123000		BIENES DE USO	1.181.764.050
092025000500	ATENCION DE GASTOS JUDICIALES		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	1.181.764.050
092032000100	Total REGULARIZACIÓN DOMINIAL		100				1.823.903
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.510.455
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.183.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	117.354
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	210.101
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	313.448
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	255.528
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	57.920
092038002802	Total FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y	295					154.478.315
092038002802	FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	154.478.315
092038002802	FINALIZACION OBRA: ACUEDUCTO YACUY - TARTAGAL Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	154.478.315
092038011302	Total RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS - B° TRI	295					150.000.000
092038011302	RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS - B° TRES CE		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
092038011302	RECAMB CAÑER Y CONEX DOMIC LOS MANZANOS - B° TRES CE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092038014202	Total CAPT, ACUED Y PTA POTAB LOC Río Pirdras - Metan	295					150.000.000
092038014202	CAPT, ACUED Y PTA. POTAB LOCALIDAD RÍO PIEDRAS - M		G4	123000		BIENES DE USO	150.000.000
092038014202	CAPT, ACUED Y PTA. POTAB LOCALIDAD RÍO PIEDRAS - M		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.000.000
092038017902	Total CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CHAÑARCITO - S.A. DE LOS CO	295					433.690.994
092038017902	CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CHAÑARCITO - S.A. DE LOS COBRES		G4	123000		BIENES DE USO	433.690.994
092038017902	CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CHAÑARCITO - S.A. DE LOS COBRES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	433.690.994
092038018301	Total TERM. DESAG. CLOAC. SECT. 1 Y2 EN LOCALIDAD BRE	295					238.499.217
092038018301	TERM. DESAG. CLOAC. SECT. 1 Y 2 EN LOCALIDAD BREALI		G4	123000		BIENES DE USO	238.499.217
092038018301	TERM. DESAG. CLOAC. SECT. 1 Y 2 EN LOCALIDAD BREALI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	238.499.217
092099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MII	100					9.938.084
092099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. IN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.938.084
092099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. IN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.938.084
092997000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS	100					473.989.429
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	473.989.429
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	244.433.274
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	80.255.732
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	138.107.949
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.192.474
092997000200	Total GASTOS BANCARIOS	100					135.314.270
092997000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	135.314.270
092997000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	135.314.270
092998000300	Total MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA	100					18.655.316
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.655.316
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.655.316
092998000500	Total DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100					763.492
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	763.492
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	763.492
092998000800	Total SECRET. DE TIERRA Y BIENES	100					5.506.215
092998000800	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.506.215
092998000800	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.506.215
092999000100	Total GASTOS FIGURATIVOS	100					45.141.667.191
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	45.141.667.191
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G91201	417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A D	34.291.908.875

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G92201	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DV	150.666.483
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G93201	417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN.	10.699.091.833
092999001000	Total GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429		295				29.682.174.520
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429		G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	29.682.174.520

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA						3.332.276.105
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	25.725.987
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	25.725.987
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.105.550.510
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	880.061.675
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.775.303.287
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	409.017.693
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.612.533
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.555.322
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	32.332.172
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.620.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.043.400
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.534.722
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	626.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	903.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.605.050
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	168.667.436
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.485.847
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	41.238.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.064.200
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.921.193
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.902.996
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	15.995.200
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
101001000100	Total SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		100				1.483.811.943
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G4	123000		BIENES DE USO	22.125.987
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	22.125.987
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.346.094.656
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	484.844.272
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	655.058.861
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	177.569.544
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.066.657
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.555.322
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	16.336.100
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.620.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.919.800
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.148.600
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	626.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G27	412700		PROD METÁLICOS	903.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.118.700
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	99.255.200
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	280.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	41.238.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	48.792.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.539.200
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.346.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.000
101002000100	Total CONTROL		100				1.264.556.503
101002000100	CONTROL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.257.146.793
101002000100	CONTROL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	293.589.096
101002000100	CONTROL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	790.269.277
101002000100	CONTROL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	165.871.893
101002000100	CONTROL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.416.527

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
101002000100	CONTROL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.874.110
101002000100	CONTROL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.060.360
101002000100	CONTROL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	464.000
101002000100	CONTROL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.349.750
101002000100	CONTROL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.535.600
101002000100	CONTROL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	267.600
101002000100	CONTROL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.268.000
101002000200	Total ASESORAMIENTO		100				215.928.718
101002000200	ASESORAMIENTO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	213.095.918
101002000200	ASESORAMIENTO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	182.951.449
101002000200	ASESORAMIENTO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	30.144.469
101002000200	ASESORAMIENTO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.040.000
101002000200	ASESORAMIENTO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	324.800
101002000200	ASESORAMIENTO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.000
101002000200	ASESORAMIENTO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	599.200
101002000200	ASESORAMIENTO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.792.800
101002000200	ASESORAMIENTO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	238.000
101002000200	ASESORAMIENTO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.554.800
101002000300	Total AUDITORÍAS RED FEDERAL		333				5.200.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL		G4	123000		BIENES DE USO	3.600.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.600.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	904.800
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	904.800
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	695.200
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	695.200
101004000100	Total DESARROLLO INSTITUCIONAL		100				196.776.301
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	190.144.561
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	52.696.105
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	111.455.289
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	24.206.400
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.786.767
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.156.340
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	322.140
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	228.300
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	605.900
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.475.400
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	118.600
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.356.800
101004000200	Total DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		100				6.188.590
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	602.990
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	219.390
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	75.300
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	308.300
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.585.600
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	168.000
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.417.600
101004000300	Total DESARROLLO TECNOLÓGICO		100				107.976.492
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	99.068.582

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	48.932.202
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.568.411
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	11.225.387
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.342.582
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.071.110
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	196.910
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	251.000
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.623.200
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.836.800
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	480.000
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.356.800
101005000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIN						3.921.193
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.921.193
101005000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SIND. GRAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.921.193
101998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				21.081.415
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.081.415
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	18.205.847
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.875.568
101998000200	Total GASTOS BANCARIOS		100				24.488.228
101998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.488.228
101998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.488.228
101999000100	Total SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		100				2.346.722
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.346.722
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.346.722

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA						135.957.316.665
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	90.865.235.957
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	208.491.920
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	59.026.077.554
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCI	31.480.000.000
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	67.754.590
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	19.096.883
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	27.950.948
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	20.136.671
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	15.104.000
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	623.391
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.699.091.833
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G71203	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	10.699.091.833
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	18.588.290.248
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.679.018.860
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.361.433.850
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.119.908.247
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	777.065.559
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	650.863.732
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.225.052
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.380
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.700.429
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.072.065
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.437.178
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.663.966.583
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.216.301
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.419.600
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	101.935.309
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.193.736
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIERO	118.300
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.548.801.073
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.357
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	270.907
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	13.129.506.992
15000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	13.129.506.992
151001000100	Total CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		100				3.127.557.647
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	150.666.483
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	67.754.590
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	19.096.883
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	27.950.948
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	20.136.671
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	15.104.000
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	623.391
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.876.032.848
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.674.396.259
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	677.298.396
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	341.144.373
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	86.585.889
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	96.607.931
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.225.052
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.380
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.700.429
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.072.065
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.437.178
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	89.633.264
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.216.301

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.419.600
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	855.309
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.785.600
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	76.074.190
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.357
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	270.907
151001000300	Total CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		295				208.491.920
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	208.491.920
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	208.491.920
151001000400	Total CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		347				101.080.000
151001000400	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	101.080.000
151001000400	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G33	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIERO	101.080.000
151002000100	Total ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		100				17.118.008.439
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	14.757.190.079
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.523.340.176
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.401.944.447
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.653.620.669
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	658.563.061
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	519.721.726
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.360.818.360
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	177.450
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIERO	118.300
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.360.522.610
151002000212	Total MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		295				440.000.000
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		G4	123000		BIENES DE USO	440.000.000
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	440.000.000
151002000214	Total MANTENIMIENTO POR TERCEROS PRIVADOS		295				300.000.000
151002000214	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PRIVADOS		G4	123000		BIENES DE USO	300.000.000
151002000214	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PRIVADOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
151002000306	Total MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		295				4.188.664.600
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	4.188.664.600
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCI	4.188.664.600
151002000310	Total MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		207				11.311.335.400
151002000310	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	11.311.335.400
151002000310	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCI	11.311.335.400
151002000601	Total RP Nº5 BACHEO Y REPAV. TR:LUMBRERAS (Km0)-CEIBAL		295				5.760.000.000
151002000601	RP Nº 5 BACHEO Y REPAV. TR:LUMBRERAS (Km0)-CEIBALITO		G4	123000		BIENES DE USO	5.760.000.000
151002000601	RP Nº 5 BACHEO Y REPAV. TR:LUMBRERAS (Km0)-CEIBALITO		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCI	5.760.000.000
151002000701	Total R.P. Nº 27 TR. CAUCHARÍ - SALAR DE POCITOS - PAV		295				7.560.000.000
151002000701	R.P. Nº 27 TR. CAUCHARÍ - SALAR DE POCITOS - PAVIMEN		G4	123000		BIENES DE USO	7.560.000.000
151002000701	R.P. Nº 27 TR. CAUCHARÍ - SALAR DE POCITOS - PAVIMEN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCI	7.560.000.000
151002000801	Total ENRIPIADO PARCIAL RP 52 TR:EMP RP 5-Emp.RP 1		295				1.960.000.000
151002000801	ENRIPIADO PARCIAL RP 52 TR:EMP RP 5-Emp.RP 1		G4	123000		BIENES DE USO	1.960.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
151002000801	ENRIPIADO PARCIAL RP 52 TR:EMP RP 5-Emp.RP 1		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCI	1.960.000.000
151002000901	Total PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA Sub-Base p	295					700.000.000
151002000901	PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA SUB-BASE P ENRI	G4		123000		BIENES DE USO	700.000.000
151002000901	PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA SUB-BASE P ENRI		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCI	700.000.000
151003000100	Total ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	100					1.067.502.280
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	955.067.321
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	481.282.425
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	282.191.007
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	125.143.205
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.916.609
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	34.534.075
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	112.434.959
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.686
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	112.204.273
151003009801	Total AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	295					1.890.634.000
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	G4		123000		BIENES DE USO	1.890.634.000
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.890.634.000
151003009802	Total AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	401					11.545.700.000
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28	G4		123000		BIENES DE USO	11.545.700.000
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP Nº 28		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.545.700.000
151003010001	Total R.N.º 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS y pavimento	243					14.469.173.225
151003010001	R.N.º 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLA Y PAVIMENTO TRAM	G4		123000		BIENES DE USO	14.469.173.225
151003010001	R.N.º 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLA Y PAVIMENTO TRAM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.469.173.225
151003010002	Total R.N.º 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTO	243					4.267.032.975
151003010002	R.N.º 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTO TRA	G4		123000		BIENES DE USO	4.267.032.975
151003010002	R.N.º 40 OBRA BÁSICA, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTO TRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.267.032.975
151003010101	Total R.P. Nº 35 PROYECTO Y EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	243					7.361.357.579
151003010101	R.P. Nº 35 PROYECTO Y EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE	G4		123000		BIENES DE USO	7.361.357.579
151003010101	R.P. Nº 35 PROYECTO Y EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.361.357.579
151003010201	Total R.N. Nº 9 TR: SALTA-LA CALDERASECCION I: ROTONDA	243					16.398.179.775
151003010201	R.N. Nº 9 TR: SALTA-LA CALDERASECCION I: ROTONDA AVD	G4		123000		BIENES DE USO	16.398.179.775
151003010201	R.N. Nº 9 TR: SALTA-LA CALDERASECCION I: ROTONDA AVD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.398.179.775
151003010901	Total RPNº 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75	295					1.562.000.000
151003010901	RPNº 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y	G4		123000		BIENES DE USO	1.562.000.000
151003010901	RPNº 19 ADQUISICION PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75 M Y		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.562.000.000
151003012101	Total RP 30 TR:LAS LAJITAS-CNEL. OLLEROS OBRA:CONST AC	295					792.000.000
151003012101	RP 30 TR:LAS LAJITAS-CNEL. OLLEROS OBRA:CONST ACC LA	G4		123000		BIENES DE USO	792.000.000
151003012101	RP 30 TR:LAS LAJITAS-CNEL. OLLEROS OBRA:CONST ACC LA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	792.000.000
151999000100	Total SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	100					10.699.091.833
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	G7		215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.699.091.833
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-		G71203	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	10.699.091.833
151999000200	Total SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-	100					13.129.506.992
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-	G7		416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	13.129.506.992
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-		G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	13.129.506.992

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						63.228.401.411
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G4	123000		BIENES DE USO	58.188.041.177
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	750.000.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATA	57.285.488.119
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	28.353.058
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	14.000.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	94.450.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.750.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.500.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.500.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.471.663.204
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.893.712.115
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	487.534.533
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	90.416.556
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	59.484.379
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	63.693
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	850.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.619.430
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.356.797
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.342.392
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.252.067
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	509.212.651
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	70.582.723
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.068.000
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	44.347.203
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166.093.200
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIERO	81.227.082
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	32.760.733
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28.575.952
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	78.357.758
16000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	4.200.000
161001000100	Total GESTIÓN CENTRAL - RP		317				1.702.529.111
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G4	123000		BIENES DE USO	122.803.058
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	-
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	94.450.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.278.840.139
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	851.204.550
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	387.219.033
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	40.416.556
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	36.750.824
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	63.693
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	850.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.119.430
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.356.797
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.842.392
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.518.512
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	264.135.090
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	43.884.131
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	472.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.204.971
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.113.200
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIERO	47.482.934
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.210.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.288.915
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	34.478.939
161001000200	Total GESTIÓN CENTRAL		213				4.240.384.181
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G4	123000		BIENES DE USO	779.750.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	750.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	14.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.750.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.500.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.500.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.192.823.065
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.042.507.565
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	100.315.500
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	50.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.733.555
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.500.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.733.555
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	245.077.561
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	26.698.592
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.596.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	17.142.232
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.980.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIERO	33.744.148
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	21.550.733
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24.287.037
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	43.878.819
161001000200	GESTIÓN CENTRAL		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	4.200.000
161002003202	Total 15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL	213					80.524.742
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	80.524.742
161002003202	15 VIVIENDAS EN COMUNIDAD CHOROTE - TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.524.742
161002019501	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN	213					140.859.573
161002019501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002019501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HIPÓLITO IRIGOYEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002033201	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL	213					140.859.573
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002033201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PICHANAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002036602	Total CONSTRUCCIÓN DE 108 VIVIENDAS DUPLEX E INFRA. EN	213					23.098.394
161002036602	CONSTRUCCIÓN DE 108 VIVIENDAS DUPLEX E INFRA. EN SAL		G4	123000		BIENES DE USO	23.098.394
161002036602	CONSTRUCCIÓN DE 108 VIVIENDAS DUPLEX E INFRA. EN SAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.098.394
161002042302	Total CONSTRUCCIÓN DE 240 DTOS. EN SALTA CAPITAL	213					23.098.394
161002042302	CONSTRUCCIÓN DE 240 DTOS. EN SALTA CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	23.098.394
161002042302	CONSTRUCCIÓN DE 240 DTOS. EN SALTA CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.098.394
161002045102	Total CONVENIO P/EJECUCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCAL	213					104.820.024
161002045102	CONVENIO P/EJECUCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	104.820.024
161002045102	CONVENIO P/EJECUCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	104.820.024
161002048901	Total CONSTR.VIVIENDAS EN EL CARRILL	213					140.859.573
161002048901	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN EL CARRILL		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002048901	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN EL CARRILL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002049301	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA	213					140.859.573
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002049301	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SALVADOR MAZZA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002055002	Total CONS. 157 VIV, INF. Y OB COMPLEN METÁN	213					23.098.394
161002055002	CONSTRUCCIÓN 157 VIV, INF. Y OBRAS COMPL. METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	23.098.394
161002055002	CONSTRUCCIÓN 157 VIV, INF. Y OBRAS COMPL. METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.098.394
161002055502	Total CONS. 90 VIV, INF. Y OB COMPL EN B° PEREYRA ROZA	213					23.098.394

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002055502	CONS. 90 VIV, INF. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA ROZA		G4	123000		BIENES DE USO	23.098.394
161002055502	CONS. 90 VIV, INF. Y OBRAS COMPL. EN B° PEREYRA ROZA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.098.394
161002057002	Total CONSTRUC. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS		213				14.753.485
161002057002	CONSTR. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS P/ PO		G4	123000		BIENES DE USO	14.753.485
161002057002	CONSTR. DE 150 VIVIENDAS EN LOCALIDADES VARIAS P/ PO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.753.485
161002057004	Total TERMINACION CONSTRUCCION 6 VIVIENDAS COMUNIDAE		213				55.876.707
161002057004	TERMINACIÓN CONSTRUC. 6 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI -		G4	123000		BIENES DE USO	55.876.707
161002057004	TERMINACIÓN CONSTRUC. 6 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	55.876.707
161002057005	Total TERMINACION CONSTRUCCION 9 VIVIENDAS COMUNIDAE		213				35.537.017
161002057005	TERMINACIÓN CONSTRUC. 9 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI -		G4	123000		BIENES DE USO	35.537.017
161002057005	TERMINACIÓN CONSTRUC. 9 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	35.537.017
161002066502	Total 126 VIVIENDAS CAPITAL		213				84.033.052
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	84.033.052
161002066502	126 VIVIENDAS CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	84.033.052
161002067502	Total 300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE C		213				23.098.394
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRI		G4	123000		BIENES DE USO	23.098.394
161002067502	300 VIVIENDAS PARA I.V.T. EN LA LOCALIDAD DE CERRI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.098.394
161002068601	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN AGUARAY		213				140.859.573
161002068601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUARAY		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002068601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUARAY		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002068701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA		213				138.682.809
161002068701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA		G4	123000		BIENES DE USO	138.682.809
161002068701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LERMA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	138.682.809
161002071801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA		213				140.859.573
161002071801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002071801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002071802	Total CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EI		213				13.351.640
161002071802	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN CHI		G4	123000		BIENES DE USO	13.351.640
161002071802	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN CHI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.351.640
161002072701	Total CONSTR. DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES		213				140.859.573
161002072701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002072701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GRAL . GÜEMES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002075401	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN		213				140.859.573
161002075401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002075401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002079001	Total CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA		213				140.859.573
161002079001	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002079001	CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS EN PAYOGASTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002079002	Total CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN		213				75.394.172
161002079002	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN PALE		G4	123000		BIENES DE USO	75.394.172
161002079002	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN PALE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.394.172
161002079101	Total GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES		213				46.733.727
161002079101	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN C		G4	123000		BIENES DE USO	46.733.727
161002079101	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES EN C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.733.727
161002079701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA		213				140.859.573

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALD	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002079701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN LA CALD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002079702	Total CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA	213					22.228.924
161002079702	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA	G4		123000		BIENES DE USO	22.228.924
161002079702	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.228.924
161002080701	Total CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGU	213					8.728.331
161002080701	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGU	G4		123000		BIENES DE USO	8.728.331
161002080701	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN AGU	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.728.331
161002081101	Total CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SECLANTAS	213					140.859.573
161002081101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SECLANTAS	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002081101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SECLANTAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002082202	Total CONSTRUCCION DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	213					24.148.819
161002082202	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	24.148.819
161002082202	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.148.819
161002082203	Total CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	295					310.203.571
161002082203	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	310.203.571
161002082203	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	310.203.571
161002082204	Total CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	317					1.633.105.152
161002082204	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	1.633.105.152
161002082204	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.633.105.152
161002082302	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	213					24.257.990
161002082302	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	24.257.990
161002082302	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.257.990
161002082303	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	295					265.703.616
161002082303	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	265.703.616
161002082303	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	265.703.616
161002082304	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	317					1.516.454.784
161002082304	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.516.454.784
161002082304	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.516.454.784
161002082402	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	213					9.523.009
161002082402	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	9.523.009
161002082402	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.523.009
161002082403	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	295					265.703.616
161002082403	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	265.703.616
161002082403	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	265.703.616
161002082404	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	317					1.516.454.784
161002082404	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.516.454.784
161002082404	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.516.454.784
161002082502	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	213					10.224.397
161002082502	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	10.224.397
161002082502	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.224.397
161002082503	Total CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	295					177.135.744
161002082503	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	177.135.744
161002082503	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	177.135.744
161002082504	Total CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	317					1.088.736.768

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002082504	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.088.736.768
161002082504	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.088.736.768
161002082602	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					22.323.062
161002082602	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	22.323.062
161002082602	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.323.062
161002082603	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					354.703.526
161002082603	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	354.703.526
161002082603	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	354.703.526
161002082604	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					1.866.405.888
161002082604	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	1.866.405.888
161002082604	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.866.405.888
161002082702	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					26.007.606
161002082702	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	26.007.606
161002082702	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.007.606
161002082703	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					265.703.616
161002082703	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	265.703.616
161002082703	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	265.703.616
161002082704	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					1.516.454.784
161002082704	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	1.516.454.784
161002082704	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.516.454.784
161002082802	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					45.322.138
161002082802	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	45.322.138
161002082802	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.322.138
161002082803	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					265.703.616
161002082803	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	265.703.616
161002082803	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	265.703.616
161002082804	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					1.399.804.416
161002082804	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.399.804.416
161002082804	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.399.804.416
161002082902	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					28.691.250
161002082902	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	28.691.250
161002082902	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.691.250
161002082903	Total CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					133.067.830
161002082903	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	133.067.830
161002082903	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	133.067.830
161002082904	Total CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					816.552.576
161002082904	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	816.552.576
161002082904	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	816.552.576
161002083002	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					1.701.772.276
161002083002	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.701.772.276
161002083002	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.701.772.276
161002083003	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					354.703.526
161002083003	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	354.703.526
161002083003	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	354.703.526
161002083004	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					1.866.405.888

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002083004	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.866.405.888
161002083004	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.866.405.888
161002083102	Total CONSTRUCCION DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					15.391.513
161002083102	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	15.391.513
161002083102	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.391.513
161002083103	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					265.703.616
161002083103	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	265.703.616
161002083103	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	265.703.616
161002083104	Total CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					1.516.454.784
161002083104	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.516.454.784
161002083104	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.516.454.784
161002083202	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					36.604.118
161002083202	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	36.604.118
161002083202	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.604.118
161002083203	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					354.703.526
161002083203	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	354.703.526
161002083203	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	354.703.526
161002083204	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					1.974.775.520
161002083204	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.974.775.520
161002083204	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.974.775.520
161002083302	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					1.278.521
161002083302	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	1.278.521
161002083302	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.278.521
161002083303	Total CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					133.067.827
161002083303	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	133.067.827
161002083303	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	133.067.827
161002083304	Total CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					816.552.576
161002083304	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G4		123000		BIENES DE USO	816.552.576
161002083304	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	816.552.576
161002083402	Total CONSTRUCCION DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					28.794.820
161002083402	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	28.794.820
161002083402	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.794.820
161002083403	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					334.397.721
161002083403	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	334.397.721
161002083403	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	334.397.721
161002083404	Total CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					1.866.405.888
161002083404	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	1.866.405.888
161002083404	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.866.405.888
161002083502	Total CONSTRUCCION DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NE:	213					186.986.462
161002083502	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	186.986.462
161002083502	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	186.986.462
161002083503	Total CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					110.601.830
161002083503	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	110.601.830
161002083503	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	110.601.830
161002083504	Total CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					826.273.440

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002083504	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	826.273.440
161002083504	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	826.273.440
161002083602	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFRAESTR	213					19.248.244
161002083602	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR. NEXOS Y	G4		123000		BIENES DE USO	19.248.244
161002083602	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR. NEXOS Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.248.244
161002083603	Total CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E	295					317.548.224
161002083603	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E INFR	G4		123000		BIENES DE USO	317.548.224
161002083603	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E INFR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	317.548.224
161002083604	Total CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E	317					1.811.320.992
161002083604	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E INFR	G4		123000		BIENES DE USO	1.811.320.992
161002083604	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E INFR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.811.320.992
161002083802	Total CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARA'	213					42.633.296
161002083802	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA -	G4		123000		BIENES DE USO	42.633.296
161002083802	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.633.296
161002083902	Total CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI	213					6.195.381
161002083902	CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI	G4		123000		BIENES DE USO	6.195.381
161002083902	CONSTRUCCIÓN DE 34 VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.195.381
161002084002	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRON1	213					390.967.037
161002084002	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G4		123000		BIENES DE USO	390.967.037
161002084002	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	390.967.037
161002084202	Total CONSTRUCCION DE 48 DPTOS EN B°EL HUAICO - ETAPA	213					65.173.733
161002084202	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B°EL HUAICO - ETAPA 1	G4		123000		BIENES DE USO	65.173.733
161002084202	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B°EL HUAICO - ETAPA 1	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	65.173.733
161002084203	Total CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	295					177.135.744
161002084203	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	177.135.744
161002084203	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	177.135.744
161002084204	Total CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS	317					933.202.944
161002084204	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	933.202.944
161002084204	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	933.202.944
161002084302	Total CONSTRUCCION DE 36 DPTOS EN B°EL HUAICO - ETAPA	213					870.195
161002084302	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS - B° EL HUAICO - ETAPA 2	G4		123000		BIENES DE USO	870.195
161002084302	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS - B° EL HUAICO - ETAPA 2	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	870.195
161002084303	Total CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, N	295					133.067.827
161002084303	CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS	G4		123000		BIENES DE USO	133.067.827
161002084303	CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	133.067.827
161002084304	Total CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, N	317					874.877.760
161002084304	CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS	G4		123000		BIENES DE USO	874.877.760
161002084304	CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	874.877.760
161002084402	Total CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN	213					23.098.394
161002084402	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN	G4		123000		BIENES DE USO	23.098.394
161002084402	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN EL GALPÓN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.098.394
161002084602	Total CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,	213					23.098.394
161002084602	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	23.098.394
161002084602	CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.098.394
161002084802	Total CONSTRUCCION DE 93 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA,	213					1.060.607.901

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002084802	CONSTRUCCIÓN DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRA C	G4		123000		BIENES DE USO	1.060.607.901
161002084802	CONSTRUCCIÓN DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRA C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.060.607.901
161002084803	Total CONSTRUCCIÓN DE 93 VIVIENDAS EINFRA. NEXOS Y OBR	213					442.957.025
161002084803	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	442.957.025
161002084803	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	442.957.025
161002084902	Total CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN	213					320.999.355
161002084902	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARL	G4		123000		BIENES DE USO	320.999.355
161002084902	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - SAN CARL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	320.999.355
161002084903	Total CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIVI	213					262.252.846
161002084903	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIVIENDA	G4		123000		BIENES DE USO	262.252.846
161002084903	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIVIENDA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	262.252.846
161002085002	Total CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHIC	213					239.954.501
161002085002	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA	G4		123000		BIENES DE USO	239.954.501
161002085002	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHICOANA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	239.954.501
161002085202	Total CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RIO PIEDRAS - ME	213					74.261.765
161002085202	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS - METÁN	G4		123000		BIENES DE USO	74.261.765
161002085202	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS - METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.261.765
161002085302	Total CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMA DE MEDEIRO	213					91.911.916
161002085302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS -	G4		123000		BIENES DE USO	91.911.916
161002085302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.911.916
161002085303	Total CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR	295					101.529.024
161002085303	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS -	G4		123000		BIENES DE USO	101.529.024
161002085303	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	101.529.024
161002085304	Total CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR	317					605.933.856
161002085304	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS -	G4		123000		BIENES DE USO	605.933.856
161002085304	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIROS -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	605.933.856
161002087602	Total CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALIDA	213					38.309.823
161002087602	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALI	G4		123000		BIENES DE USO	38.309.823
161002087602	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA LOCALI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	38.309.823
161002088601	Total CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DE1 DORMITORIO EN MI	213					426.990
161002088601	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN	G4		123000		BIENES DE USO	426.990
161002088601	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	426.990
161002089202	Total CONSTRUCCION DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL	213					4.214.148.923
161002089202	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	4.214.148.923
161002089202	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.214.148.923
161002090102	Total CONSTRUCCION DE 40 VIV. E INFRPLEMENTRIAS EN CAC	213					975.562.406
161002090102	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIV. E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPL	G4		123000		BIENES DE USO	975.562.406
161002090102	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIV. E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	975.562.406
161002090202	Total CONSTRUCCION DE 26 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMF	213					426.510.225
161002090202	CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL.	G4		123000		BIENES DE USO	426.510.225
161002090202	CONSTRUCCIÓN DE 26 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	426.510.225
161002090302	Total CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMF	213					535.062.538
161002090302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL.	G4		123000		BIENES DE USO	535.062.538
161002090302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	535.062.538
161002090501	Total CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANA	213					50.154.808

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002090501	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ		G4	123000		BIENES DE USO	50.154.808
161002090501	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ANIMANÁ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.154.808
161002090903	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EINFRA. NEXOS Y OBR	213					18.104.818
161002090903	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS E INFR. NEXOS Y OBRAS C		G4	123000		BIENES DE USO	18.104.818
161002090903	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS E INFR. NEXOS Y OBRAS C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.104.818
161002090904	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EINFRA. NEXOS Y OBR	213					7.488.909
161002090904	CONSTRUC.10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. COPO Q		G4	123000		BIENES DE USO	7.488.909
161002090904	CONSTRUC.10 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. COPO Q		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.488.909
161002091202	Total CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN EL GALPON	213					265.798.729
161002091202	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL GALPÓN		G4	123000		BIENES DE USO	265.798.729
161002091202	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL GALPÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	265.798.729
161002091601	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED	213					1.205.337
161002091601	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED		G4	123000		BIENES DE USO	1.205.337
161002091601	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA MERCED		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.205.337
161002091801	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA M	213					8.433.490
161002091801	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	8.433.490
161002091801	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA ABORIGEN ADAPTADA MISIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.433.490
161002092101	Total CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS ENANIMANA - DEPTO. S	213					11.556.017
161002092101	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN ANIMANÁ - DEPTO. SAN C		G4	123000		BIENES DE USO	11.556.017
161002092101	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN ANIMANÁ - DEPTO. SAN C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.556.017
161002095202	Total CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAD EN CAFAYATE	213					1.319.739.967
161002095202	CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS EN CAFAYATE		G4	123000		BIENES DE USO	1.319.739.967
161002095202	CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS EN CAFAYATE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.319.739.967
161002096901	Total CONSTR. 1 VIV. CASO ESPECIAL PAULA LOLRERA TORRE	213					28.114.008
161002096901	CONSTR. 1 VIV. CASO ESPECIAL PAULA LOLRERA TORREJON		G4	123000		BIENES DE USO	28.114.008
161002096901	CONSTR. 1 VIV. CASO ESPECIAL PAULA LOLRERA TORREJON		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.114.008
161002097001	Total CONSTRUC. DE VIV. EN TARTAGAL	213					70.301.198
161002097001	CONSTRUC. DE VIV. EN TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	70.301.198
161002097001	CONSTRUC. DE VIV. EN TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	70.301.198
161002098201	Total TERMIN. 1 VIV. CASO ESPECIAL FAMILIA MORALES R	213					10.898.429
161002098201	TERMIN. 1 VIV. CASO ESPECIAL FAMILIA MORALES R. DE L		G4	123000		BIENES DE USO	10.898.429
161002098201	TERMIN. 1 VIV. CASO ESPECIAL FAMILIA MORALES R. DE L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.898.429
161002098301	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUAS BLANCAS	213					140.859.573
161002098301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUAS BLANCAS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002098301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN AGUAS BLANCAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002098401	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANGASTACO	213					140.859.573
161002098401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANGASTACO		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002098401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANGASTACO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002098501	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANIMANÁ	213					140.859.573
161002098501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANIMANÁ		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002098501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ANIMANÁ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002098601	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA	213					140.859.573
161002098601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002098601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN APOLINARIO SARAVIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002098701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CACHI	213					140.859.573

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002098701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CACHI		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002098701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CACHI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002098801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAFAYATE	213					140.859.573
161002098801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAFAYATE		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002098801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAFAYATE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002098901	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO	213					140.859.573
161002098901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002098901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO QUIJANO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099001	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO SANTO	213					140.859.573
161002099001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO SANTO		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAMPO SANTO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099101	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CERRILLOS	213					140.859.573
161002099101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CERRILLOS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CERRILLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099201	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA	213					140.859.573
161002099201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COLONIA SANTA ROSA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099301	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CORONEL MOLDES	213					140.859.573
161002099301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CORONEL MOLDES		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CORONEL MOLDES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099401	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BORDO	213					140.859.573
161002099401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BORDO		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BORDO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099501	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL GALPÓN	213					140.859.573
161002099501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL GALPÓN		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL GALPÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099601	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL JARDÍN	213					140.859.573
161002099601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL JARDÍN		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL JARDÍN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL POTRERO	213					140.859.573
161002099701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL POTRERO		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL POTRERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL	213					140.859.573
161002099801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002099901	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL TALA	213					140.859.573
161002099901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL TALA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002099901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL TALA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100001	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EMBARCACIÓN	213					173.802.229
161002100001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EMBARCACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	173.802.229
161002100001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EMBARCACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	173.802.229
161002100101	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL BALLIVIÁN	213					140.859.573
161002100101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL BALLIVIÁN		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL BALLIVIÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100201	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI	213					138.682.809

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002100201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI		G4	123000		BIENES DE USO	138.682.809
161002100201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL MOSCONI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	138.682.809
161002100301	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL PIZARRO		213				140.859.573
161002100301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL PIZARRO		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GENERAL PIZARRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100401	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GUACHIPAS		213				140.859.573
161002100401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GUACHIPAS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN GUACHIPAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100501	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN IRUYA		213				140.859.573
161002100501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN IRUYA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN IRUYA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100601	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ISLA DE CAÑAS		213				140.859.573
161002100601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ISLA DE CAÑAS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ISLA DE CAÑAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ		213				140.859.573
161002100701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN JOAQUÍN V. GONZALEZ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CANDELARIA		213				140.859.573
161002100801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CANDELARIA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CANDELARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002100901	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA MERCED		213				140.859.573
161002100901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA MERCED		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002100901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA MERCED		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101001	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA POMA		213				140.859.573
161002101001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA POMA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA POMA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101101	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA VIÑA		213				140.859.573
161002101101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA VIÑA		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA VIÑA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101201	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS LAJITAS		213				140.859.573
161002101201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS LAJITAS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS LAJITAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101301	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS TOLDOS		213				140.859.573
161002101301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS TOLDOS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS TOLDOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101401	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MOLINOS		213				140.859.573
161002101401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MOLINOS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MOLINOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101501	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NAZARENO		213				140.859.573
161002101501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NAZARENO		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NAZARENO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101601	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS		213				140.859.573
161002101601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS		G4	123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÍO PIEDRAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NC		213				140.859.573

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161002101701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA NORTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SU	213					140.859.573
161002101801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SUR	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RIVADAVIA BANDA SUR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002101901	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRON	213					140.859.573
161002101901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002101901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102001	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SALTA	213					140.859.573
161002102001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SALTA	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102101	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE LOS	213					140.859.573
161002102101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE LOS COBR	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102101	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN ANTONIO DE LOS COBR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102201	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN CARLOS	213					140.859.573
161002102201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN CARLOS	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102301	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN LORENZO	213					140.859.573
161002102301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN LORENZO	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102301	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN LORENZO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102401	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NL	213					195.997.777
161002102401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA O	G4		123000		BIENES DE USO	195.997.777
161002102401	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA O		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	195.997.777
161002102501	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA ESTI	213					140.859.573
161002102501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA ESTE	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA ESTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102601	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA OES	213					140.859.573
161002102601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA OESTE	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA VICTORIA OESTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102701	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TARTAGAL	213					1.126.876.555
161002102701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	1.126.876.555
161002102701	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.126.876.555
161002102801	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE	213					140.859.573
161002102801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102801	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN TOLAR GRANDE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002102901	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN URUNDEL	213					140.859.573
161002102901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN URUNDEL	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002102901	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN URUNDEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161002103001	Total CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VAQUEROS	213					140.859.573
161002103001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VAQUEROS	G4		123000		BIENES DE USO	140.859.573
161002103001	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VAQUEROS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	140.859.573
161003024601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN C	213					62.902.934
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003024601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CORONEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003036901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN /	213					62.902.934

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003036901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUARAY	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003037001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN F 213						146.448.640
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANA	G4		123000		BIENES DE USO	146.448.640
161003037001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PICHANA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	146.448.640
161003041501	Total CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL 213						62.902.934
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003041501	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL CARRIL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003041901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN L 213						62.902.934
161003041901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CAND	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003041901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CAND	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003044902	Total CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS 213						1.452.601
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS	G4		123000		BIENES DE USO	1.452.601
161003044902	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS HÚMEDOS EN VAQUEROS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.452.601
161003050001	Total CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS 213						62.902.934
161003050001	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003050001	CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES HABITACIONALES EN LAS LAJITA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003051101	Total CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MO 213						1.602.177
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI	G4		123000		BIENES DE USO	1.602.177
161003051101	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN GRAL. MOSCONI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.602.177
161003051102	Total CONSTRUCCIÓN DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUN 213						2.083.797
161003051102	CONSTRUCCIÓN DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TRE	G4		123000		BIENES DE USO	2.083.797
161003051102	CONSTRUCCIÓN DE 5 NÚCLEOS HÚMEDOS PARA COMUNIDAD TRE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.083.797
161003055401	Total CONSTRUCCION DE 20 NUCLEOS HUMEDOS EN LA CALDI 213						1.579.488
161003055401	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA	G4		123000		BIENES DE USO	1.579.488
161003055401	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HUMEDOS EN LA CALDERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.579.488
161003055501	Total CONSTRUCCION DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES E 213						8.899.674
161003055501	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA C	G4		123000		BIENES DE USO	8.899.674
161003055501	CONSTRUCCIÓN DE 20 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA C	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.899.674
161003056401	Total CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑ 213						391.755
161003056401	CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO PARA L	G4		123000		BIENES DE USO	391.755
161003056401	CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE DORMITORIO Y BAÑO PARA L	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	391.755
161003059801	Total CONSTR. DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARA 213						338.990
161003059801	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARA	G4		123000		BIENES DE USO	338.990
161003059801	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PARA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	338.990
161003060601	Total CONSTRUCCION DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES E 213						1.114.454
161003060601	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENE	G4		123000		BIENES DE USO	1.114.454
161003060601	CONSTRUCCIÓN DE 15 SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.114.454
161003061101	Total CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EB CAMPO S 213						805.626
161003061101	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO	G4		123000		BIENES DE USO	805.626
161003061101	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN CAMPO SANTO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	805.626
161003061501	Total CONSTRUCCION DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDI 213						6.591.360
161003061501	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS	G4		123000		BIENES DE USO	6.591.360
161003061501	CONSTRUCCIÓN DE 20 NÚCLEOS HÚMEDOS EN RÍO PIEDRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.591.360
161003061901	Total CONSTRUCCION DE 10 SOLUC. HABITACIONALES DE 213						2.958.195

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUC.HABITACIONALES DE 2 DORMIT.	G4		123000		BIENES DE USO	2.958.195
161003061901	CONSTRUCCIÓN DE 10 SOLUC.HABITACIONALES DE 2 DORMIT.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.958.195
161003065201	Total CONSTRUC. DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA	213					46.554.934
161003065201	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA	G4		123000		BIENES DE USO	46.554.934
161003065201	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA VIÑA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.554.934
161003065301	Total CONSTRUC. DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANT	213					62.902.934
161003065301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA V	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003065301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA V	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003065401	Total CONSTR. 6 SOLUC. HABITAC. EN Tartagal	213					8.574.585
161003065401	CONSTRUCCIÓN 6 SOLUC. HABITAC. EN TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	8.574.585
161003065401	CONSTRUCCIÓN 6 SOLUC. HABITAC. EN TARTAGAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.574.585
161003065701	Total CONSTR. SOLUC. HABIT. TARTAGAL	213					503.178.920
161003065701	CONSTRUCCIÓN SOLUC. HABIT. TARTAGAL	G4		123000		BIENES DE USO	503.178.920
161003065701	CONSTRUCCIÓN SOLUC. HABIT. TARTAGAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	503.178.920
161003065801	Total CONSTR. NUCLEOS HUMEDOS EN GENeral Ballivian	213					14.094.148
161003065801	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL BALLIVIAN	G4		123000		BIENES DE USO	14.094.148
161003065801	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL BALLIVIAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.094.148
161003065901	Total CONSTR. NUCLEOS HUMEDOS EN GENeral Pizarro	213					57.818.360
161003065901	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL PIZARRO	G4		123000		BIENES DE USO	57.818.360
161003065901	CONSTRUCCIÓN NÚCLEOS HUMEDOS EN GENERAL PIZARRO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	57.818.360
161003066301	Total CONSTR. DE 25 NUCLEOS HUMEDOS EN APOLINARIO SAÍ	213					120.905.399
161003066301	CONSTRUCCIÓN DE 25 NÚCLEOS HUMEDOS EN APOLINARIO SAR	G4		123000		BIENES DE USO	120.905.399
161003066301	CONSTRUCCIÓN DE 25 NÚCLEOS HUMEDOS EN APOLINARIO SAR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	120.905.399
161003066401	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN AGUAS B	213					62.902.934
161003066401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUAS B	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003066401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN AGUAS B	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003066501	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN ANGAST/	213					62.902.934
161003066501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003066501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANGASTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003066601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN ANIMANÁ	213					62.902.934
161003066601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANIMANÁ	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003066601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ANIMANÁ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003066701	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN APOLINA	213					62.902.934
161003066701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN APOLINA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003066701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN APOLINA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003066801	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN CACHI	213					62.902.934
161003066801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003066801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CACHI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003066901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN CAFAYAT	213					62.902.934
161003066901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAFAYAT	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003066901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAFAYAT	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN CAMPO C	213					62.902.934
161003067001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO Q	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO Q	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067101	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN CAMPO S	213					62.902.934

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003067101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO S	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CAMPO S	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067201	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN CERRILL	213					62.902.934
161003067201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CERRILL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067301	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN CHICOAN	213					62.902.934
161003067301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOAN	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN CHICOAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067401	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN COLONIA	213					62.902.934
161003067401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN COLONIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067501	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN EL BORD	213					62.902.934
161003067501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORD	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL BORD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN EL GALP	213					62.902.934
161003067601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALP	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL GALP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067701	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN EL JARDÍ	213					62.902.934
161003067701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL JARD	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL JARD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067801	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN EL POTRI	213					62.902.934
161003067801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL POTR	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL POTR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003067901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN EL QUEB	213					62.902.934
161003067901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL QUEB	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003067901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL QUEB	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN EL TALA	213					62.902.934
161003068001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL TALA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068101	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN EMBARC.	213					76.252.796
161003068101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EMBARCA	G4		123000		BIENES DE USO	76.252.796
161003068101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN EMBARCA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	76.252.796
161003068201	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN GENERAL	213					62.902.934
161003068201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068301	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN GENERAL	213					62.902.934
161003068301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068401	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN GENERAL	213					62.902.934
161003068401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068501	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN GENERAL	213					62.902.934
161003068501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN GUACHIP	213					62.902.934

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003068601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIP	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GUACHIP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068701	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN HIPÓLITC 213						62.902.934
161003068701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLIT	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLIT	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068801	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN IRUYA 213						62.902.934
161003068801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN IRUYA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003068901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN ISLA DE C 213						62.902.934
161003068901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ISLA DE	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003068901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ISLA DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN JOAQUÍN 213						62.902.934
161003069001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN JOAQUÍN	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN JOAQUÍN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069101	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN LA CALDI 213						62.902.934
161003069101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALD	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA CALD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069201	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN LA MERC 213						62.902.934
161003069201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERC	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA MERC	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069301	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN LA POMA 213						62.902.934
161003069301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA POMA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069401	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN LA VIÑA 213						62.902.934
161003069401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA VIÑA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069501	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN LOS TOLI 213						62.902.934
161003069501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOL	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS TOL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN MOLINOS 213						62.902.934
161003069601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN MOLINOS	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN MOLINOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069701	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN NAZAREN 213						62.902.934
161003069701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN NAZAREN	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN NAZAREN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069801	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN PAYOGA 213						62.902.934
161003069801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGAS	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PAYOGAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003069901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN PROFESC 213						62.902.934
161003069901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PROFESO	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003069901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN PROFESO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN RÍO PIEDI 213						62.902.934
161003070001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIE	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RÍO PIE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070101	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN RIVADAV 213						62.902.934

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161003070101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAV	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAV	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070201	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN RIVADAV	213					62.902.934
161003070201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAV	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN RIVADAV	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070301	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN ROSARIO	213					62.902.934
161003070301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070401	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN ROSARIO	213					62.902.934
161003070401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN ROSARIO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070501	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SALTA	213					62.902.934
161003070501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALTA	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SALTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070601	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SAN ANTONIO	213					62.902.934
161003070601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070601	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN ANTONIO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070701	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SAN CARLOS	213					62.902.934
161003070701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN CARLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070801	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SAN JOSÉ	213					62.902.934
161003070801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN JOSÉ	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070801	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN JOSÉ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003070901	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SAN LOR	213					62.902.934
161003070901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LOR	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003070901	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LOR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003071001	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SAN RAMÓN	213					62.902.934
161003071001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN RAMÓN	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003071001	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN RAMÓN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003071101	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SANTA VITO	213					62.902.934
161003071101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VITO	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003071101	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTA VITO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003071201	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN SECLANT	213					62.902.934
161003071201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANT	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003071201	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SECLANT	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003071301	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN TOLAR GRANDE	213					62.902.934
161003071301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN TOLAR GRANDE	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003071301	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN TOLAR GRANDE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003071401	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN URUNDEI	213					62.902.934
161003071401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN URUNDEI	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003071401	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN URUNDEI	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161003071501	Total CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITAC. EN VAQUEROS	213					62.902.934
161003071501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS	G4		123000		BIENES DE USO	62.902.934
161003071501	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	62.902.934
161004000202	Total OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA	213					379.215.609

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	379.215.609
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	379.215.609
161004009401	Total CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES D		213				10.121.418
161004009401	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE AGUA		G4	123000		BIENES DE USO	10.121.418
161004009401	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE AGUA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.121.418
161005000501	Total DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDA		213				36.414.322
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL		G4	123000		BIENES DE USO	36.414.322
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.414.322
161005000602	Total OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA P ROVINCIA		213				87.781.003
161005000602	OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	87.781.003
161005000602	OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN LA PROVINCIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	87.781.003
161005001002	Total REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.		213				17.506.886
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.		G4	123000		BIENES DE USO	17.506.886
161005001002	REFUNCIÓNALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	17.506.886
161005004301	Total CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PERE		213				4.109.749
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA RO		G4	123000		BIENES DE USO	4.109.749
161005004301	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS VERDES EN BARRIO PEREYRA RO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.109.749
161005004501	Total ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRL		213				10.504.131
161005004501	ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	10.504.131
161005004501	ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES P CONSTRUCCIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.504.131

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA						420.470.308.412
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G4	123000		BIENES DE USO	12.528.681.587
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATAC	9.630.507.424
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	30.100.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.832.323.443
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	400.570
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	91.334.126
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	11.240.051
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	255.497.969
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	82.564.141
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	152.897.879
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	155.463.166
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	272.917.138
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	5.000.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G471	123181		BU SEMOVIENTES	3.000.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	5.435.680
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	353.778.398.307
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	268.382.821.821
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.572.943.341
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	64.342.184.335
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.452.331.970
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	28.116.840
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.883.949.340
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.712.430.794
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	571.384.316
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	362.494.263
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	118.269.866
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.237.140.724
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	65.606.544
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	233.608.372
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G28	412800		MINERALES	11.902.929
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.571.111.532
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.001.700.210
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	2.458.614.074
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	102.665.391
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	544.181.758
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	959.268.251
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.414.374.055
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	127.512.452
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12.581.235
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	17.382.502.994
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	19.277.578.968
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51201	415121	1001 TC-	BECAS DE ESTUDIO-ART	66.700.596
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51201	415121	1000 TC-	BECAS DE ESTUDIO	721.726.785
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51405	415123	1004 TC-ASP-	PROGRAMAS ESPECIALES	7.776.219
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51405	415123	1006 TC-ASP-	PROG ESP B/S	1.587.689
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G51701	415133	1000 TC INST	CULTURALES Y SOC SFL	493.123.332
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G5510203	415231	1103 SAETA		17.986.664.347
521001000100	Total MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		100				4.041.930.583
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G4	123000		BIENES DE USO	167.631.101
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	130.130.001
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	35.371.700
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.129.400
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.344.958.260

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.381.066.939
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.484.894.525
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	406.421.765
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	70.724.418
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.850.613
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.020.076
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.574.579
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	836.044
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.224.663
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	935
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.730.520
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	31.613
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	99.059
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.522.663
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	511.321.146
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	144.984
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.592.868
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	309.946
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.103.200
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	850.738
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.830
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	502.307.580
521001000200	Total AGENCIA ANTIDROGAS		100				2.819.734
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	290.133
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.767
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.029
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.132
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	217.205
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.529.601
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	213.508
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	610.428
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	52.866
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.596.299
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.500
521001000300	Total REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		399				89.077.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G4	123000		BIENES DE USO	25.000.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	25.000.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	32.694.160
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.321.096
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.857.700
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.710.936
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.275.182
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.529.246
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.748.143
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.291.140
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.105.783
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.351.220
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.000.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	6.634.697
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.634.697
521001000400	Total PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR		399				6.943.439

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G4		123000		BIENES DE USO	650.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	150.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	500.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.640.639
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.345.192
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	217.600
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	681.112
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	363.135
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.033.600
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	652.800
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	408.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CON	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	244.800
521001000600	Total COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN	299					41.823.540
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL S	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.823.540
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL S	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.823.540
521006000100	Total SECRETARÍA DE SEGURIDAD	100					828.454.278
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G4		123000		BIENES DE USO	4.624.685
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.672.013
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	826.917
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	125.755
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	819.685.373
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	298.955.936
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	405.678.545
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	101.090.219
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.960.673
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.146.006
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	124.580
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	361.646
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.025.919
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.110
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	632.751
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.998.214
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	336.116
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	738.630
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.262
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	782.370
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	G39		413900		OTROS SERVICIOS	120.836
521007000100	Total AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	100					79.156.858
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	78.388.982
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	43.908.633
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.793.433
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.865.710
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.821.206
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	112.765
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	9.062
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.060
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.132
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.511
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	655.111
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	265.604
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.386
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	238.682

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	143.493
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	946
521007000300	Total SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		275				386.076.446
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G4	123000		BIENES DE USO	216.944.464
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	148.945.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	25.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.999.464
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	40.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	134.901.981
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.120.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	16.400.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.440.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	200.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.250.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G27	412700		PROD METÁLICOS	300.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G28	412800		MINERALES	150.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	96.891.981
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	34.230.001
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.027.320
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.052.681
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.800.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.600.000
521009000100	Total AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		100				698.756
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	142.654
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.701
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.170
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	82.783
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	556.102
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	162.705
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	149.560
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	142.989
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.848
521011000100	Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		100				4.869.570.223
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	285.044.384
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	78.481.236
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.999.837
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.957.500
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	54.842.624
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	44.170.368
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	95.720.079
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.737.060
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.135.680
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.415.297.351
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.546.640.783
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	189.114.407
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	515.272.055
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	162.386.070
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.884.036
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	65.908.755

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	161.711
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.192.734
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.186.789
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.805.364
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	79.220
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	4.219.262
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.263.675
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	103.319.733
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.923.457
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	88.960.264
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.439.728
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	258.708
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	646.334
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	91.242
521012000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MII		100				505.834.600
521012000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	505.834.600
521012000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. SE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	505.834.600
521013000100	Total FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		287				422.690.609
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G4	123000		BIENES DE USO	197.500.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	110.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	15.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	8.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.500.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	60.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	152.660.609
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.300.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	48.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.440.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	200.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.150.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	230.609
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G27	412700		PROD METÁLICOS	300.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G28	412800		MINERALES	60.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	73.980.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	72.530.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	480.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	68.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.250.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.600.000
521014000100	Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		100				80.495.570
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	51.177.865
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	21.330.990
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.417.646
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	468.382
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.850
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	25.958.997
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.317.705
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	28.301.666
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.542
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	682.910
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.587

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521015000100	Total MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PRE	299					54.208.999
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G4	123000			BIENES DE USO	745.458
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	745.458
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	33.825.097
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	4.540.438
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	2.137.592
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.361.170
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	650.536
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.298.679
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	1.739.403
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G27	412700			PROD METÁLICOS	1.987.886
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	17.109.393
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	19.638.444
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	467.319
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	1.298.703
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	494.615
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	10.488.591
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENC	G39	413900			OTROS SERVICIOS	6.889.216
521016000100	Total PROTECCIÓN CIVIL	100					1.333.053.130
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G4	123000			BIENES DE USO	76.582.351
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	11.830.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	41.405.000
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	826.917
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	18.202.484
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	4.317.950
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	762.281.210
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	608.164.286
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	27.096.272
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	93.080.606
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	33.940.046
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	89.764.786
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	5.321.844
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	66.554.281
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	425.272
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	473
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.844.372
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G27	412700			PROD METÁLICOS	617.184
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	12.001.360
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	11.405.205
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	1.846.686
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	2.514.934
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	591.312
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	510.114
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	5.875.961
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G39	413900			OTROS SERVICIOS	66.198
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	393.019.578
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51701	415133		1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	393.019.578
521018000100	Total SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100					517.996.561
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G4	123000			BIENES DE USO	2.037.599
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.021.510
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.098
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	8.991

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	511.050.938
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	432.514.544
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	62.358.462
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.634.233
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	543.699
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.098.674
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	377.521
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.741
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	494.188
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	160.233
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	14.196
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.050.795
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.809.350
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.096.798
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.984
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.553
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.682.015
521019000100	Total INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		100				14.364.191
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G4	123000		BIENES DE USO	7.321.535
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.321.535
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.320.309
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	747.798
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	413.171
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.159.340
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.921.863
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.201.271
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	223.048
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.265.032
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	232.512
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.800.484
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	737.050
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.063.434
521020000100	Total ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		100				1.019.111.587
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	3.194.100
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.780.050
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	414.050
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.001.457.440
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	857.307.508
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	121.208.557
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	22.941.375
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.603.271
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	167.270
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.409.086
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	621.120
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	74.248
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.336.177
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	160.127
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	681.332
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.153.911
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.323.676
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.758.385
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	898.836
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	370.061

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	201.110
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	95.284
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	533.100
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	8.845
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	524.255
521022000100	Total MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		100				1.090.806.555
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G4	123000		BIENES DE USO	128.910.327
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	100.555.000
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	25.789.400
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.565.927
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	952.172.518
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	383.139.113
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	432.485.410
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	113.346.412
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	23.201.583
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.710.345
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.029.203
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.075.384
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	153.362
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	611.960
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.840.436
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.013.365
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.493.448
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	82.297
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	83.321
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.190.666
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	163.633
521023000100	Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		100				299.984.008
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.160.306
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.462.655
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.593.842
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	137.446
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	564.984
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.401.379
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	291.823.702
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.467.112
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	128.735
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	287.606.757
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	189.280
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.280.773
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	151.045
521023000200	Total RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		399				2.000.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G4	123000		BIENES DE USO	1.101.750
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.101.750
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	623.250
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.250
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	180.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	275.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	80.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	150.000
521024000100	Total PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		100				1.520.222
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	332.102
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	115.806
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	128.048
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.092
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	66.156
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	792.493
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	100.057
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	291.397
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	344.255
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.784
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	395.627
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	395.627
521025000100	Total REGISTRO DE CONDENADOS		100				1.006.053
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	454.003
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	146.016
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	78.010
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	52.864
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	66.961
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	110.152
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	552.050
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	307.879
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	94.640
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.928
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	102.211
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.392
521026000100	Total LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO		100				487.072
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	213.101
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	27.813
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.565
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.652
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	137.071
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	273.971
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	118.111
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	70.684
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	85.176
521998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				980.333.468
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	980.333.468
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	644.060.880
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	75.748.969
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	169.191.501
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	91.332.118
521998000200	Total GASTOS BANCARIOS		100				3.365.668.455
521998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.365.668.455
521998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.365.668.455
521999000100	Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN Seguridad		100				174.302.749
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	74.198.995
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	74.198.995

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	100.103.754
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	100.103.754
522001000100	Total DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		100				137.139.081
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	137.139.081
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	110.228.005
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.911.076
522001000300	Total APOYO		100				19.940.049.273
522001000300	APOYO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	19.940.049.273
522001000300	APOYO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	15.317.179.440
522001000300	APOYO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.653.086.179
522001000300	APOYO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	968.340.818
522001000300	APOYO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.442.836
522002000100	Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		100				4.082.198.480
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.674.951.848
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.057.162.002
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	857.536.818
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	609.802.822
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	150.450.206
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	407.246.632
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	366.489.098
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	40.757.534
522002000200	Total ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		309				7.686.516
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.000.001
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	204.895
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	887.873
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.907.233
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	686.515
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	686.515
522002000300	Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		100				1.206.595.929
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.133.483.059
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	844.005.582
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	40.896.292
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	209.738.938
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	38.842.247
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.671.471
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.671.471
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	67.441.399
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	57.080.397
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	10.361.002
522002000400	Total ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		309				527.263.453
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	516.717.696
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	413.369.269
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.334.844
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.669.685
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	72.343.898
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.545.757
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M. DE G		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.545.757
522002000500	Total ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		100				25.263.987

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	25.263.987
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA		G51201	415121	1000 TC- BECAS DE ESTUDIO		25.263.987
522002000600	Total ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		309				6.289.349
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.000.000
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.800.000
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.200.000
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	289.349
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	289.349
522003000100	Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		100				2.994.934.494
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G4	123000		BIENES DE USO	210.905.254
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	200.927.409
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	8.794.845
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.183.000
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.698.806.905
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.077.669.809
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	502.741.111
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	118.395.985
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	85.222.335
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	53.934.863
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	31.287.472
522003000200	Total PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRASINIESTROS RP		309				152.494.363
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	137.244.927
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	61.760.217
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.841.840
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.704.087
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.938.783
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.249.436
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.574.830
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.387.190
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.287.416
522003000300	Total SEGURIDAD VIAL		100				7.711.858.932
522003000300	SEGURIDAD VIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.709.563.912
522003000300	SEGURIDAD VIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.831.245.416
522003000300	SEGURIDAD VIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.407.214.572
522003000300	SEGURIDAD VIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	471.103.924
522003000300	SEGURIDAD VIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.295.020
522003000300	SEGURIDAD VIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.295.020
522003000400	Total SEGURIDAD VIAL - RP		309				76.130.743
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	68.520.112
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	30.823.055
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.904.438
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.109.741
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.394.348
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.288.530
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.610.631
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	761.064
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	380.531
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	76.106
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	761.063
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.631.867

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000500	Total ORDEN INTERNO		100				223.780.218.547
522003000500	ORDEN INTERNO		G4	123000		BIENES DE USO	1.137.657.680
522003000500	ORDEN INTERNO		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	856.585.269
522003000500	ORDEN INTERNO		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	30.204.369
522003000500	ORDEN INTERNO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	25.532.516
522003000500	ORDEN INTERNO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.220.900
522003000500	ORDEN INTERNO		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	221.114.626
522003000500	ORDEN INTERNO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	208.184.618.120
522003000500	ORDEN INTERNO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	159.435.287.178
522003000500	ORDEN INTERNO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	16.324.889
522003000500	ORDEN INTERNO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	38.394.850.194
522003000500	ORDEN INTERNO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.324.509.830
522003000500	ORDEN INTERNO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.646.029
522003000500	ORDEN INTERNO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	397.255.316
522003000500	ORDEN INTERNO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	37.382.800
522003000500	ORDEN INTERNO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.602.600
522003000500	ORDEN INTERNO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.140.500
522003000500	ORDEN INTERNO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.528.700
522003000500	ORDEN INTERNO		G27	412700		PROD METÁLICOS	43.475.250
522003000500	ORDEN INTERNO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	299.125.466
522003000500	ORDEN INTERNO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.089.240
522003000500	ORDEN INTERNO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.408.007
522003000500	ORDEN INTERNO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	17.758.013
522003000500	ORDEN INTERNO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.923.220
522003000500	ORDEN INTERNO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	14.029.598.191
522003000500	ORDEN INTERNO		G5510203	415231	1103 SAETA		14.029.598.191
522003000600	Total ORDEN INTERNO - RP		309				2.481.427.429
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.265.284.687
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.111.406.577
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	100.258.541
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.775.621
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	20.000.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	261.292.702
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.000.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	36.752.847
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G28	412800		MINERALES	4.500.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	525.298.399
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	216.142.742
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	55.842.822
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.921.412
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.000.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	46.535.685
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	55.842.823
522003000700	Total SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		100				24.442.479.094
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	24.442.479.094
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	18.555.184.701
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.476.404.760
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.409.281.513
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.608.120
522003000800	Total MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		100				128.017.036
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	122.848.636

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	26.617.500
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.206.232
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	76.024.904
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.168.400
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.168.400
522003001000	Total SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		275				24.218.419
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.860.321
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	886.312
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.007.231
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.028.994
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.287.784
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.650.000
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.358.098
522003001000	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.358.098
522003001100	Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP		309				798.446.973
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	753.254.910
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	753.254.910
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	45.192.063
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	45.192.063
522003001300	Total FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		287				106.547.652
522003001300	FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	93.529.550
522003001300	FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.419.963
522003001300	FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	14.760.642
522003001300	FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.497.677
522003001300	FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	60.851.268
522003001300	FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.018.102
522003001300	FDO. LEY PCIAL. TRÁNSITO - ASV		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.018.102
522007000402	Total INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS		100				9.630.507.424
522007000402	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS		G4	123000		BIENES DE USO	9.630.507.424
522007000402	INFRAESTRUCTURA CCV Y DATOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.630.507.424
522998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				2.095.318.539
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.095.318.539
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.299.184.577
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	796.133.962
522999000100	Total MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA		100				2.130.369.030
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.121.133.645
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.121.133.645
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.235.385
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9.235.385
523002000100	Total DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		100				11.113.666.582
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	7.151.134.775
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.509.625.445
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.132.422
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.332.739.267
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	283.637.641
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.465.651
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.819.510
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.064.153

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.581.988
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.957.066.156
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G5510203	415231	1103 SAETA		3.957.066.156
523002000200	Total ATENCIÓN ALIMENTARIA		100				16.761.739.629
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	25.243.592
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	19.867.704
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.795.876
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	580.012
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.080.000
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.080.000
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.729.416.037
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.729.416.037
523002000300	Total ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		100				2.340.347.389
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G4	123000		BIENES DE USO	400.570
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	400.570
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.820.211.257
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.412.671.580
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	341.029.214
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	63.162.472
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.347.991
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	499.500.480
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	68.092
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	462.031.624
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.400.764
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.235.082
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.001.896
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.233.186
523002000400	Total SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI		100				60.704.304.201
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G4	123000		BIENES DE USO	293.322.905
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	187.547.993
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	724.920
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.432.551
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	12.140.948
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.124.000
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	6.591.480
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	29.958.501
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	51.802.512
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	59.724.835.469
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	45.641.788.111
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	69.672.354
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.989.511.384
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.020.070.104
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.793.516
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	602.797.313
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	16.843.595
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	147.714.276
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.289.024
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	466.100
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.388.066
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	40.036.254
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	103.423.366
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G28	412800		MINERALES	3.642.929

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	248.993.703
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	83.348.514
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	41.300
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	47.001
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.217.993
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.574.164
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.035.991
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.193.999
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	29.238.066
523002000600	Total INSTITUTOS DE FORMACIÓN		100				1.473.508.514
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.174.397.632
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	914.906.989
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.317.974
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	221.498.797
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.673.872
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.500.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.000.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.500.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.135.519
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.135.519
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	288.475.363
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	272.893.303
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	15.582.060
523002000700	Total ESCUELA DE OFICIALES		308				54.880.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G4	123000		BIENES DE USO	19.480.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.500.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	780.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	3.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.900.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	400.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.500.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	400.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	8.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G28	412800		MINERALES	1.500.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.500.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.400.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	800.000
523002000800	Total CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		308				42.800.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G4	123000		BIENES DE USO	12.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.500.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	2.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	3.500.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G28	412800		MINERALES	2.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.800.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	500.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.100.000
523002000900	Total FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		308				31.660.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	12.300.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	10.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	300.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.910.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.200.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	160.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	500.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.800.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.450.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.200.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000
523002001000	Total TALLERES DE PRODUCCIÓN		308				224.700.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	68.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	27.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	700.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	18.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	15.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	800.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	111.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	26.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.500.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	21.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	45.700.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	5.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.700.000
523002001100	Total GRANJAS PENALES		308				145.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G4	123000		BIENES DE USO	22.100.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	3.100.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	3.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G471	123181		BU SEMOVIENTES	3.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	110.350.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	67.700.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	800.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.800.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G28	412800		MINERALES	50.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.550.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	50.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.200.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.000.000
523002001200	Total UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		100				4.095.647.903
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.076.192.218
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.104.302.117
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	749.216.359
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	222.673.742
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.222.520
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.637.282
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.174.100
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.411.138
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.233.165
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.233.165
523002001300	Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU		100				66.454.052
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	63.515.066
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	20.535.776
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.781.610
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G27	412700		PROD METÁLICOS	265.500

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.932.180
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.938.986
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.938.986
523002001400	Total PRESOS FEDERALES		222				4.720.000
523002001400	PRESOS FEDERALES		G4	123000		BIENES DE USO	4.720.000
523002001400	PRESOS FEDERALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.720.000
523998000100	Total SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU		100				103.869.801
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	103.869.801
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	103.869.801
523999000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				611.140.912
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	611.140.912
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	507.632.333
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	103.508.579

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS						406.643.497.082
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G6	122000			CRÉDITOS	200.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G631	122111			PREST. OT. AL SPR	200.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G4	123000			BIENES DE USO	15.051.639.846
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G421	123121			BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATAC	13.779.179.175
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G432	123142			EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G434	123144			BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.875.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G435	123145			BU EQUIPOS EDU Y RECR	12.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G436	123146			EQUIPOS COMPUTACIÓN	293.162.250
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G437	123147			EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	55.829.960
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G438	123148			HERR Y REPU MAYORES	5.300.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	809.769.692
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	92.523.769
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G8	217000			ORDENES DE PAGO CADUCAS	9.464.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G853	217112			ORDENES DE PAGO CAD. REHAB.	9.464.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	36.422.427.173
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	26.309.089.949
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	4.454.479.412
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.004.559.907
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	647.748.438
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.549.467
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.926.004.193
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	70.400.086
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	28.479.539
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.332.289
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G24	412400			PROD CUERO Y CAUCHO	7.267.194
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.655.084.589
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G26	412600			MINERALES NO METÁLICOS	2.686.890
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G27	412700			PROD METÁLICOS	9.787.419
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G28	412800			MINERALES	10.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	105.956.187
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	20.625.121.089
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	539.466.518
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	176.668.475
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	613.792.882
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.819.355.207
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.892.723.698
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G36	413600			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	201.758.158
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38	413800			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23.625.466
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39	413900			OTROS SERVICIOS	285.848.818
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G326	414200			DER BIENES INTANGIBLES	50.881.867
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	332.408.840.781
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51201	415121		1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	30.073.840
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51405	415123		1009	TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV.AGU/	1.429.066.436
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51601	415132		1000	TC ACT CIENTÍFICAS-ACADÉMICAS	138.300.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51901	415151		1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	250.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51902	415151		1001	TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	156.692.771
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51909	415151		1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	208.500.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G534	415211		1003	TC AL SPN A OTRAS INST	8.000.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G56101	415212		1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	10.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760101	415245		1054	SANTA VICTORIA OESTE	1.769.956.541
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760102	415245		1037	LOS TOLDOS	911.635.971
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760103	415245		1040	NAZARENO	1.703.069.989
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5760104	415245		1028	IRUYA	1.329.248.581

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760105	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	1.676.297.229
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760106	415245	1041	ORÁN	15.399.824.960
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760107	415245	1058	URUNDEL	1.858.772.191
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	3.578.378.746
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	2.819.433.040
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760110	415245	1043	PICHANAL	3.253.877.049
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN	7.306.627.738
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.820.290.557
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	5.034.126.741
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760114	415245	1056	TARTAGAL	14.931.836.750
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760115	415245	1001	AGUARAY	3.706.310.970
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	3.334.815.696
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	1.513.303.859
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	2.418.608.672
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	1.931.029.953
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	1.315.865.856
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	2.897.735.777
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	5.348.938.364
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	4.049.757.543
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	2.945.250.381
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	7.753.806.872
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	2.608.279.805
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760127	415245	1014	EL BORDO	1.934.023.006
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760128	415245	1031	LA CALDERA	1.839.210.161
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760129	415245	1059	VAQUEROS	1.719.849.949
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	3.330.392.547
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760131	415245	1009	SALTA	88.322.270.449
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760132	415245	1033	LA MERCED	4.957.961.575
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760133	415245	1010	CERRILLOS	4.305.196.181
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	4.204.325.028
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	3.464.188.664
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760136	415245	1034	LA POMA	1.382.677.566
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	2.977.404.705
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	1.365.723.717
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760139	415245	1005	CACHI	2.802.349.942
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	1.367.778.854
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760141	415245	1039	MOLINOS	1.554.862.573
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760142	415245	1002	ANGASTACO	1.534.392.007
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	2.029.400.531
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	1.729.457.809
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760145	415245	1006	CAFAYATE	3.614.341.515
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760146	415245	1035	LA VIÑA	1.758.450.798
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	2.137.104.959
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760148	415245	1011	CHICOANA	2.682.799.340
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760149	415245	1015	EL CARRIL	2.814.793.663
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	1.922.939.632
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	1.732.668.007
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	4.701.325.079
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760153	415245	1038	METÁN	9.451.504.071
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	8.981.193.399
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760155	415245	1018	EL POTRERO	2.026.089.992
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	2.207.672.352
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760157	415245	1020	EL TALA	2.379.497.634
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	2.267.541.704
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	2.193.890.157

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	528.255.156
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	4.737.856
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	118.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	115.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760302	415247	1001	TC - CANON AGUAS MINERALES	1.360.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760303	415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229	1.093.444.802
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	75.855.626
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	1.616.349.036
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760305	415247	1004	TC - GAS	4.222.115.503
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	170.655.598
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPLO.INMUEB RURAL	2.414.000.000
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G57606	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	13.458.038.380
550000000000	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	13.458.038.380
551001000100	Total MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	100					6.648.669.896
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G4	123000		BIENES DE USO	201.210.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	850.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	12.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	150.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	35.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	300.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	60.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.130.459.511
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.082.334.120
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.625.957.864
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	364.689.338
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	57.478.189
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.601.609.999
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.999.999
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.100.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.570.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	800.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.200.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G28	412800		MINERALES	10.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.685.390.386
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.501.390.386
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	50.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	30.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	20.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	10.000.000
551001000200	Total TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONA	100					8.000.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.000.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES		G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	8.000.000.000

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551001000300	Total PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	100					356.692.771
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	356.692.771
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51901	415151	1000		TC-EMPRESAS PRIVADAS	200.000.000
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51902	415151	1001		TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	156.692.771
551001000400	Total SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					739.645.986
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	731.680.986
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	562.304.144
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	51.702.893
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	96.219.139
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	19.760.700
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17	411700			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.694.110
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	7.105.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	1.500.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.800.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.500.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27	412700			PROD METÁLICOS	5.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.300.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	860.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	300.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39	413900			OTROS SERVICIOS	50.000
551001000600	Total D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	100					1.019.828.312
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G4	123000			BIENES DE USO	820.608.461
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G439	123149			BU EQUIPOS VARIOS	730.084.692
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G481	123191			BU PROG COMPUTACIÓN	90.523.769
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	11.980.138
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G27	412700			PROD METÁLICOS	5.870.069
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.950.069
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	187.239.713
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	15.175.828
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	95.389.741
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76.674.144
551002000100	Total SECRETARÍA DE FINANZAS	100					359.736.356
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G1	411000			GASTOS EN PERSONAL	348.936.356
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G11	411100			PERSONAL PERMANENTE	137.746.634
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G12	411200			PERSONAL TEMPORARIO	165.321.539
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G14	411400			CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.395.305
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G15	411500			ASIGNACIONES FAMILIARES	2.472.878
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	5.105.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	3.500.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G27	412700			PROD METÁLICOS	5.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	5.695.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	350.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	50.000
551003000100	Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUES'	100					750.448.362
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	734.463.429
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	313.838.897
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	331.935.254
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	80.519.236
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.170.042
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.855.873
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.879.112
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.500.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.241.761
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.100.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G27	412700		PROD METÁLICOS	35.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.100.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.129.060
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	242.760
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.126.300
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.500.000
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	260.000
551003000200	Total PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS (TESORI	100					1.085.747.840
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.033.731.454
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	560.326.930
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	346.230.671
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	118.016.763
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.157.090
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.692.526
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.592.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.050.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.083.379
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.315.068
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	15.995
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.636.084
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.323.860
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	250.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.008.000
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.087.903
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.962.056
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.901
551003000300	Total SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVIC	100					1.285.678.137
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.135.996.234
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	764.033.512
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	191.996.544
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	138.917.665
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.048.513
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.243.617
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.723.645
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.545.936
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.115.500
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.428
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	54.908

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.799.200
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	128.438.286
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	101.639.300
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.596.370
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	288.145
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.221.073
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	48.893
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.644.505
551003000400	Total GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE (C 100						1.836.631.774
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.816.001.226
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.187.425.894
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	377.351.896
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	222.920.558
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.302.878
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.018.418
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.870.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.037.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.545.855
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.737.515
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G27	412700		PROD METÁLICOS	59.702
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.768.346
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.612.130
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	237.600
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	557.741
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	707.045
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	96.638
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.906.762
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.410
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	83.934
551004000100	Total SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		100				1.417.157.172
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.374.063.083
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	432.012.340
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	746.199.334
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.841.292
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.010.117
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.944.410
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.395.890
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.029.051
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.654.900
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.192.582
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	58.941
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.613.046
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.149.679
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	502.708
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.488.173
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.158.798
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.000.000
551006000100	Total DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		100				454.371.935
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	407.485.949
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	211.603.696
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	144.212.832

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	46.600.433
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.068.988
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.149.708
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.440.512
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.480.050
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.120
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	909.632
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.130
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	16.032
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.797.232
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.736.278
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	297.747
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.892.910
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.958.006
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.171
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.560.038
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	195
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.211
551007000100	Total ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		100				54.557.004
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	42.162.089
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	35.488.084
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.674.005
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.150.001
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	334.521
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	518.396
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.585
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	295.499
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.244.914
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	726.569
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.310.636
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.780.330
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G39	413900		OTROS SERVICIOS	427.379
551007000200	Total RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y A		100				13.831.254
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.271.752
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	422.005
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	532.121
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	317.626
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.559.502
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	913.050
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	918.095
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.028.357
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y ASIST		G39	413900		OTROS SERVICIOS	700.000
551009000100	Total SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINA		100				1.342.269.471
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.221.049.471
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	911.113.919
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	124.859.642
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	140.239.589
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	44.836.321
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	33.600.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.500.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G27	412700		PROD METÁLICOS	150.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	87.620.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	35.420.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.400.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	21.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.500.000
551009000300	Total FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		100				182.000.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	182.000.000
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	182.000.000
551009000702	Total OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMP II		100				100.000.000
551009000702	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL		G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
551009000702	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
551009000703	Total OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMP II		100				1.200.000.000
551009000703	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL		G4	123000		BIENES DE USO	1.200.000.000
551009000703	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.200.000.000
551009001202	Total OBRA ELECTRIFICACION Y PROVISION DE SERVICIO ELE		100				609.997.400
551009001202	OBRA ELECTRIFICACIÓN Y PROV. DE SERVICIO ELECTRICO A		G4	123000		BIENES DE USO	609.997.400
551009001202	OBRA ELECTRIFICACIÓN Y PROV. DE SERVICIO ELECTRICO A		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	609.997.400
551009001302	Total OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE L		100				2.123.144.263
551009001302	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FR		G4	123000		BIENES DE USO	2.123.144.263
551009001302	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.123.144.263
551009001303	Total PROYECTOS EJECUT. LINEAS DE MEDIA TENSION: R. DE		100				25.500.000
551009001303	PROYECTOS EJECUT. LINEAS DE MEDIA TENSIÓN: R. DE LA		G4	123000		BIENES DE USO	25.500.000
551009001303	PROYECTOS EJECUT. LINEAS DE MEDIA TENSIÓN: R. DE LA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.500.000
551009001402	Total OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - T		100				2.729.398.479
551009001402	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONON		G4	123000		BIENES DE USO	2.729.398.479
551009001402	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL - TONON		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.729.398.479
551009001601	Total PROYECTOS EJECUT. ELECTRIFICACIÓN DE LA PUNA EN		100				154.038.000
551009001601	PROY. EJECUT. ELECTRIFICACIÓN DE LA PUNA EN MEDIA TE		G4	123000		BIENES DE USO	154.038.000
551009001601	PROY. EJECUT. ELECTRIFICACIÓN DE LA PUNA EN MEDIA TE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	154.038.000
551009001701	Total PROYECTO EJECUTIVO OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS		100				181.050.000
551009001701	PROYECTO EJECUTIVO OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDR		G4	123000		BIENES DE USO	181.050.000
551009001701	PROYECTO EJECUTIVO OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	181.050.000
551009001801	Total PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		100				2.000.000.000
551009001801	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		G4	123000		BIENES DE USO	2.000.000.000
551009001801	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.000.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551023000100	Total FONDOS DE PROMOCIÓN	100					50.000.000
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	50.000.000
551023000100	FONDOS DE PROMOCIÓN	G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES		50.000.000
551027000100	Total SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	100					689.237.584
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	8.264.225
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	4.913.880
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	13.506
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.550.670
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	640.040
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G27	412700			PROD METÁLICOS	51.300
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.094.829
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	680.973.359
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	2.552.130
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G33	413300			MANT, REP Y LIMPIEZA	12.840.330
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	662.411.447
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.560
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	2.083.110
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES	G39	413900			OTROS SERVICIOS	1.071.782
551027000200	Total SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS	299					63.722.891
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	1.425.394
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	366.600
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	772.560
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	91.650
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	194.584
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	62.297.497
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G31	413100			SERVICIOS BASICOS	25.000
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	2.507.113
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.125.520
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS (SIA	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	639.864
551028000200	Total TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	100					1.429.066.436
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.429.066.436
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	G51405	415123	1009	TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV.AGU/		1.429.066.436
551030000100	Total ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRI	100					200.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRENDEDO	G6	122000			CRÉDITOS	200.000.000
551030000100	ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA A MICROEMPRENDEDO	G631	122111			PREST. OT. AL SPR	200.000.000
551033000100	Total SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO	100					533.003.840
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G2	412000			BIENES DE CONSUMO	3.200.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G21	412100			PROD AL, AG Y FO	1.000.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G22	412200			TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G23	412300			PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G25	412500			PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	500.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G29	412900			OTROS BIENES DE CONSUMO	700.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G3	413000			SERVICIOS NO PERSONALES	54.930.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G32	413200			ALQUILERES Y DERECHOS	10.100.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G34	413400			SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.400.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G35	413500			SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G37	413700			PASAJES Y VIÁTICOS	4.080.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G39	413900			OTROS SERVICIOS	8.350.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G5	415000			TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	474.873.840
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO	G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO		10.073.840

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G51601	415132	1000	TC ACT CIENTÍFICAS-ACADÉMICAS	138.300.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G51901	415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	50.000.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	158.500.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	118.000.000
551099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MII		100				21.069.596
551099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EC		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.069.596
551099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. EC		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.069.596
551995000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				560.806.343
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	560.806.343
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	202.148.749
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.629.072
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	310.142.281
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	41.886.241
551995000200	Total GASTOS BANCARIOS		100				313.289.707
551995000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	313.289.707
551995000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	313.289.707
551997000100	Total MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		100				12.758.920
551997000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.758.920
551997000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.758.920
551998000100	Total REHABILITAC. OP CADUCAS		100				9.464.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS		G8	217000		ORDENES DE PAGO CADUCAS	9.464.000
551998000100	REHABILITAC. OP CADUCAS		G853	217112		ORDENES DE PAGO CAD. REHAB.	9.464.000
551999000100	Total COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		200				295.147.393.118
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	295.147.393.118
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760101	415245	1054	SANTA VICTORIA OESTE	1.769.956.541
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760102	415245	1037	LOS TOLDOS	911.635.971
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760103	415245	1040	NAZARENO	1.703.069.989
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760104	415245	1028	IRUYA	1.329.248.581
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760105	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	1.676.297.229
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760106	415245	1041	ORÁN	15.399.824.960
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760107	415245	1058	URUNDEL	1.858.772.191
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	3.578.378.746
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	2.819.433.040
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760110	415245	1043	PICHANAL	3.253.877.049
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN	7.306.627.738
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.820.290.557
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	5.034.126.741
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760114	415245	1056	TARTAGAL	14.931.836.750
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760115	415245	1001	AGUARAY	3.706.310.970
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	3.334.815.696
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	1.513.303.859
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	2.418.608.672
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	1.931.029.953
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	1.315.865.856
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	2.897.735.777
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	5.348.938.364
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	4.049.757.543
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	2.945.250.381
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	7.753.806.872

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	2.608.279.805
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760127	415245	1014	EL BORDO	1.934.023.006
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760128	415245	1031	LA CALDERA	1.839.210.161
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760129	415245	1059	VAQUEROS	1.719.849.949
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	3.330.392.547
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760131	415245	1009	SALTA	88.322.270.449
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760132	415245	1033	LA MERCED	4.957.961.575
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760133	415245	1010	CERRILLOS	4.305.196.181
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	4.204.325.028
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	3.464.188.664
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760136	415245	1034	LA POMA	1.382.677.566
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	2.977.404.705
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	1.365.723.717
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760139	415245	1005	CACHI	2.802.349.942
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	1.367.778.854
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760141	415245	1039	MOLINOS	1.554.862.573
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760142	415245	1002	ANGASTACO	1.534.392.007
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	2.029.400.531
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	1.729.457.809
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760145	415245	1006	CAFAYATE	3.614.341.515
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760146	415245	1035	LA VIÑA	1.758.450.798
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	2.137.104.959
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760148	415245	1011	CHICOANA	2.682.799.340
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760149	415245	1015	EL CARRIL	2.814.793.663
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	1.922.939.632
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	1.732.668.007
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	4.701.325.079
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760153	415245	1038	METÁN	9.451.504.071
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	8.981.193.399
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760155	415245	1018	EL POTRERO	2.026.089.992
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	2.207.672.352
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760157	415245	1020	EL TALA	2.379.497.634
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	2.267.541.704
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	2.193.890.157
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	528.255.156
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	115.000.000
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760302	415247	1001	TC - CANON AGUAS MINERALES	1.360.000
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	75.855.626
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760303	415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229	1.093.444.802
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	1.616.349.036
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760305	415247	1004	TC - GAS	4.222.115.503
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	170.655.598
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPLO.INMUEB RURAL	2.414.000.000
551999000700	Total FCM - ART. 2º INC B) LEY 5082		200				26.916.076.760
551999000700	FCM - ART. 2º INC B) LEY 5082		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	26.916.076.760
551999000700	FCM - ART. 2º INC B) LEY 5082		G57606	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	13.458.038.380
551999000700	FCM - ART. 2º INC B) LEY 5082		G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	13.458.038.380
552001000100	Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL		100				25.392.920.552
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G4	123000		BIENES DE USO	250.642.210
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.025.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	143.162.250
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	20.829.960
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	5.000.000

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	79.625.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	24.446.397.385
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.110.861.779
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	348.710.943
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.585.526.584
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	396.442.722
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.855.357
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G2	412000		BIENES DE CONSUMO	116.195.396
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.218.448
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.779.033
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.946.501
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.312.174
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.859.349
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.710.337
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G27	412700		PROD METÁLICOS	2.279.882
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	59.089.672
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	574.947.705
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G31	413100		SERVICIOS BASICOS	19.737.858
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.740.045
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	132.261.417
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.084.670
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.950.931
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	110.808.637
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.794.174
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G39	413900		OTROS SERVICIOS	257.688.106
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	881.867
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.737.856
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	4.737.856
552001000300	Total SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	100					15.645.900.000
552001000300	SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.645.900.000
552001000300	SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.645.900.000
552002000102	Total OBRAS DE REFUNCIONALIZACION PUESTOS DE CONTROL	100					3.775.335.201
552002000102	OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DE CONTROL		G4	123000		BIENES DE USO	3.775.335.201
552002000102	OBRAS DE REFUNCIONALIZACIÓN PUESTOS DE CONTROL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.775.335.201
552002000402	Total OBRAS VARIAS CONVENIO MUNICIPIOS	100					880.715.832
552002000402	OBRAS VARIAS CONVENIO MUNICIPIOS		G4	123000		BIENES DE USO	880.715.832
552002000402	OBRAS VARIAS CONVENIO MUNICIPIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	880.715.832
552998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS	100					308.908.074
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	308.908.074
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	302.379.083
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.528.991
552999000100	Total RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIAL	100					23.433.816
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G2	412000		BIENES DE CONSUMO	23.433.816
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIALES (G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.433.816

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL						51.293.390.887
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G6	122000		CRÉDITOS	9.464.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G63101	122111		PREST. OT. AL SPR	9.464.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G4	123000		BIENES DE USO	202.565.172
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	22.181
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	161.988.187
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.433.450
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	15.785.235
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.930.322
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.064.268
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	18.136.870
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	49.390
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	155.269
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	21.538.462.068
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.614.887.836
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.619.161.102
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.609.640.286
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	666.857.832
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	27.915.012
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.288.609.466
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	887.455.834
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.521.085
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.384.834
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	18.905.830
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	182.219.677
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.171.753
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	7.475.795
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G28	412800		MINERALES	125.871
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	124.348.787
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.120.927.159
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	403.370.812
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	665.469.001
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	609.883.396
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.966.110.185
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.658.627.091
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	270.308
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	297.731.714
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	924.791
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	518.539.861
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	19.133.363.022
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	135.084.184
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.813.050.974
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	121.429.461
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.920.854
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5510203	415231	1103	SAETA	11.526.003.826
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	480.547.994
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	16.634.360
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	13.163.949
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760203	415246	1040	NAZARENO	10.030.561
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760204	415246	1028	IRUYA	15.237.812
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	13.418.738
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760206	415246	1041	ORÁN	78.047.518
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760207	415246	1058	URUNDEL	12.631.107
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	33.078.364
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	15.221.125

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760210	415246	1043	PICHANAL	42.696.253
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	57.131.142
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	18.980.953
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	35.903.454
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	90.089.609
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760215	415246	1001	AGUARAY	33.477.226
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	28.158.965
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	73.128.675
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	38.021.923
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	45.455.858
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	10.579.407
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	14.986.175
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	32.047.779
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	20.424.317
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	15.054.128
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	36.602.543
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	10.670.974
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760227	415246	1014	EL BORDO	15.022.681
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	7.111.321
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	8.515.902
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	37.317.484
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760231	415246	1009	SALTA	442.338.318
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760232	415246	1033	LA MERCED	14.009.218
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	22.909.426
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	58.525.661
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	22.527.191
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760236	415246	1034	LA POMA	9.251.986
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	18.270.064
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	9.538.436
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760239	415246	1005	CACHI	11.180.676
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	8.162.099
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760241	415246	1039	MOLINOS	10.939.955
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	8.527.744
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	8.244.668
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	5.613.594
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	15.869.340
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	9.424.983
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	11.309.291
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760248	415246	1011	CHICOANA	19.597.655
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	17.706.246
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	22.697.524
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	14.668.033
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	32.291.158
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760253	415246	1038	METÁN	43.901.777
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	27.069.250
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	9.907.021
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	5.332.724
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760257	415246	1020	EL TALA	8.154.412
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	6.090.743
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	7.351.903
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	10.360.335
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	59.504.900
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	205.209.095
561001000100	Total MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		100				6.202.125.324

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G4	123000		BIENES DE USO	100.334.548
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	85.175.997
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	591.500
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.036.719
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	236.600
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.293.732
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.439.302.591
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.502.688.346
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.134.932.420
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	686.654.533
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	99.363.014
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	15.664.278
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	40.013.125
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	11.663.897
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.297.493
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.877.450
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.155.531
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.466.318
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	58.976
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	244.171
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G28	412800		MINERALES	125.871
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.123.418
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	423.984.979
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	147.638.400
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.127.507
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.999.182
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.451.264
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.867
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	106.470.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	163.633
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	70.095.126
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	198.490.081
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.039.580
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	12.516.140
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	121.429.461
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	59.504.900
561001000500	Total POLÍTICAS DE GÉNERO		100				1.291.383
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G4	123000		BIENES DE USO	740.854
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	288.356
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	452.498
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	497.531
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	115.148
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	102.686
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88.110
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	29.942
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	161.645
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	52.998
561001000500	POLÍTICAS DE GÉNERO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	52.998
561001000600	Total POLÍTICAS PARA JÓVENES		100				363.199.012
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	312.161.740
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	272.429.652
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.234.099
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.497.989

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.559.946
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.725.622
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.149.974
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	82.176
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.436
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.571.738
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.234.834
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	23.565.360
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.470.274
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	331.240
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.728.907
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.139.053
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	14.242.492
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.269.900
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	6.789.592
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	1.183.000
561001000800	Total ECONOMÍA SOCIAL		100				24.610.447
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	779.787
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	494.731
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	96.060
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.142
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	78.078
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.776
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	170.660
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	35.490
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.830
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.629
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.069
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.642
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	23.660.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.915
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.549.000
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	20.105.085
561002000100	Total SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		100				1.903.763.842
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G4	123000		BIENES DE USO	15.545.756
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	14.196.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.047.665
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	302.091
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.183.303.241
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	340.987.407
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	683.543.421
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	144.252.887
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.519.526
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.543.491
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.000.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	136.666
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.113.659
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.414.609
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.292.031
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.586.526
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	300.469.615
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	96.663.786
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.323.480

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.497.789
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	454.272
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	37.632.504
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	129.897.784
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	381.901.739
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	136.251.462
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	7.554.638
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	238.095.639
561002000200	Total TRANSFERENCIAS IPPIS		218				242.452.355
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	242.452.355
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS		G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	242.452.355
561004000100	Total SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		100				19.868.875.976
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G4	123000		BIENES DE USO	19.550.021
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	17.745.000
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.553.279
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	251.742
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.463.571.549
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.316.914.467
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	618.829.998
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	408.076.157
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	119.750.927
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	23.534.053
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.586.312
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.444.024
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.405.234
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.645.871
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.105.748
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.346.864
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	321.431.995
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	67.822.029
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.341.161
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.542.050
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.396.615
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	74.093.990
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	137.236.150
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	16.040.788.358
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	71.823.259
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.360.872.903
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G5510203	415231	1103	SAETA	11.526.003.826
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	82.088.370
561004000400	Total REFUGIO		100				8.330.672
561004000400	REFUGIO		G4	123000		BIENES DE USO	47.912
561004000400	REFUGIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	47.912
561004000400	REFUGIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.453.623
561004000400	REFUGIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	981.890
561004000400	REFUGIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.528
561004000400	REFUGIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	442.205
561004000400	REFUGIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.433.197
561004000400	REFUGIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	238.966
561004000400	REFUGIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.194.231
561004000400	REFUGIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.395.940
561004000400	REFUGIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.395.940

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561005000100	Total SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		100				698.101.097
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G6	122000		CRÉDITOS	9.464.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G63101	122111		PREST. OT. AL SPR	9.464.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G4	123000		BIENES DE USO	7.464.931
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	22.181
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.098.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	26.618
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	12.492
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.981
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	49.390
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	155.269
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	382.335.507
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.305.751
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	275.952.810
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.637.756
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.439.190
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.964.714
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.378.971
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.977.424
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.129.400
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	354.900
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.124.019
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	129.889.305
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	27.018.381
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.568.753
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.214.807
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.232
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	16.980.557
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.955.575
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	160.982.640
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	29.575.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	29.575.000
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	101.832.640
561005000300	Total DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		100				1.655.784
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	436.821
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	56.784
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	123.373
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	29.528
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	227.136
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.218.963
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	679.515
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G39	413900		OTROS SERVICIOS	539.448
561005000400	Total CASONA DE LA PAZ		100				103.179.270
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G4	123000		BIENES DE USO	8.525.696
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	423.261
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	196.851
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	2.064.268
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.841.316
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.015.876
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	273.772
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	164.295

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.129.400
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.112.777
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.082.080
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.253.552
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	74.850.185
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	89.908
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.999.371
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	922.740
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.022.112
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G39	413900		OTROS SERVICIOS	69.816.054
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.787.513
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.560.100
561005000400	CASONA DE LA PAZ		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.227.413
561008000200	Total NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		100				176.730.774
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	176.730.774
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	1.989.207
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	1.060.897
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.193.485
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760204	415246	1028	IRUYA	1.591.360
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	1.060.897
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760206	415246	1041	ORÁN	10.211.211
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.245.217
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	3.529.404
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGROYEN	2.055.473
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760210	415246	1043	PICHANAL	5.105.520
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	5.171.757
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.525.010
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	3.845.685
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	10.940.413
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760215	415246	1001	AGUARAY	3.050.048
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	3.779.420
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	3.248.957
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	994.575
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	3.116.370
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	1.193.485
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	2.188.060
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	4.442.470
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	2.585.935
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	2.453.348
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	5.039.255
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	1.657.597
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.534.964
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	994.575
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	1.118.545
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	1.790.213
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760231	415246	1009	SALTA	32.547.874
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760232	415246	1033	LA MERCED	1.989.122
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	3.315.222
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	4.044.680
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	2.784.845
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760236	415246	1034	LA POMA	1.060.897
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	2.188.060
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	994.575
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760239	415246	1005	CACHI	1.525.010

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	1.127.248
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.127.248
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	1.127.248
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	1.127.248
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	795.723
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	2.254.325
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.127.248
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.259.750
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760248	415246	1011	CHICOANA	1.989.207
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	2.121.709
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	1.392.422
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	3.414.287
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	2.188.060
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760253	415246	1038	METÁN	4.575.057
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	2.917.461
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	1.326.186
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	795.637
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760257	415246	1020	EL TALA	994.575
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	861.988
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.392.422
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.652.087
561008000300	Total TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		100				615.159.999
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	615.159.999
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	7.776.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	8.208.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760203	415246	1040	NAZARENO	3.456.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760204	415246	1028	IRUYA	8.208.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	2.851.200
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760206	415246	1041	ORÁN	22.464.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760207	415246	1058	URUNDEL	5.097.600
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	12.096.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	6.048.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760210	415246	1043	PICHANAL	17.712.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	19.008.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	6.307.200
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	15.984.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	16.156.800
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760215	415246	1001	AGUARAY	14.688.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	10.368.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	33.696.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	18.144.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	26.784.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	5.184.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.888.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	8.035.200
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	6.480.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	3.974.400
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	13.824.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	3.283.200
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760227	415246	1014	EL BORDO	6.048.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	2.592.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	3.456.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	6.480.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760231	415246	1009	SALTA	118.359.999

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760232	415246	1033	LA MERCED	5.184.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	7.776.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	10.368.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	8.208.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760236	415246	1034	LA POMA	4.320.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	7.344.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	5.184.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760239	415246	1005	CACHI	4.320.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	3.024.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760241	415246	1039	MOLINOS	4.752.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	2.592.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	2.592.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	2.160.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	4.320.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	4.320.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	5.616.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760248	415246	1011	CHICOANA	8.640.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	8.208.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	14.256.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	7.776.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	17.280.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760253	415246	1038	METÁN	16.416.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	8.640.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	3.888.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.728.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760257	415246	1020	EL TALA	3.715.200
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	2.160.000
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.209.600
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.505.600
561008000400	Total ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	100					638.819.998
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	638.819.998
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	6.869.153
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	3.895.052
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760203	415246	1040	NAZARENO	4.214.676
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760204	415246	1028	IRUYA	5.438.452
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	3.717.841
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760206	415246	1041	ORÁN	40.361.107
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760207	415246	1058	URUNDEL	4.387.490
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	12.441.760
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	7.117.652
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760210	415246	1043	PICHANAL	18.150.733
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	18.392.985
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	5.359.943
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	13.481.769
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	38.713.996
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760215	415246	1001	AGUARAY	10.598.378
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	13.190.745
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	11.473.318
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	10.934.548
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	10.414.688
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	4.201.922
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	7.873.315
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	15.638.909
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	9.155.182

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	8.626.380
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	17.739.288
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	5.730.177
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760227	415246	1014	EL BORDO	5.409.317
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	3.524.746
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	3.941.357
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	18.160.871
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760231	415246	1009	SALTA	117.923.082
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760232	415246	1033	LA MERCED	6.836.096
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	11.818.204
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	13.239.381
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	9.849.546
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760236	415246	1034	LA POMA	3.871.089
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	7.614.804
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	3.359.861
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760239	415246	1005	CACHI	5.335.666
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	4.010.851
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760241	415246	1039	MOLINOS	4.023.907
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	4.074.096
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	3.963.820
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	2.657.871
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	8.215.015
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	3.977.735
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	4.433.541
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760248	415246	1011	CHICOANA	6.938.048
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	7.376.537
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	4.802.702
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	3.477.746
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	7.768.698
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760253	415246	1038	METÁN	16.085.120
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	14.388.589
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	4.692.835
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	2.809.087
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760257	415246	1020	EL TALA	3.444.637
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	3.068.755
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	4.749.881
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	4.857.048
561008000800	Total NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	100					357.400.963
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	357.400.963
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.166.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	5.788.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760206	415246	1041	ORÁN	5.011.200
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760207	415246	1058	URUNDEL	1.900.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	5.011.200
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760210	415246	1043	PICHANAL	1.728.000
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	14.558.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	5.788.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	2.592.000
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	24.278.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760215	415246	1001	AGUARAY	5.140.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	820.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	24.710.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	7.948.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	5.140.800

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	1.036.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	3.931.200
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	2.203.200
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760227	415246	1014	EL BORDO	2.030.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	10.886.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760231	415246	1009	SALTA	171.007.363
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	30.873.600
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	1.684.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	1.123.200
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.036.800
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	734.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	561.600
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	1.080.000
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760248	415246	1011	CHICOANA	2.030.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	2.246.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	5.054.400
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760253	415246	1038	METÁN	6.825.600
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	1.123.200
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	345.600
561008000900	Total CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	203					2.500.000
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.500.000
561008000900	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y COMUNITARIO		G5760231	415246	1009	SALTA	2.500.000
561022000100	Total SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	100					11.472.556.825
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G4		123000		BIENES DE USO	38.458.023
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	28.723.240
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	351.680
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.773.743
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	719.413
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.889.947
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	10.757.787.440
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.131.562.213
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	905.902.453
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.293.784.854
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	414.287.186
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	12.250.734
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	23.061.600
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.863.854
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	143.187
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.011.039
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.006.938
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.940.559
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	118.300
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.977.723
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	391.925.062
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	95.174.725
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.128.731
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170.234.585
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	61.752.600
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141.960
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	31.000.000
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	336.918
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.155.543
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	261.324.700

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.952.768
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	257.775.700
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	596.232
561023000100	Total CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		100				1.558.182.942
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G4	123000		BIENES DE USO	2.847.481
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	40.391
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.072.981
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.324.960
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	409.149
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	416.660.078
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	411.548.542
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	476.986
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	251.742
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	680.225
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	11.830
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.690.753
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.137.350.761
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.192.000
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	877.549
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.051.289.280
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.747.120
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.128.778
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	78.551
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	19.037.483
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.324.622
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.324.622
561023000200	Total UNIR		100				221.969.628
561023000200	UNIR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	221.969.628
561023000200	UNIR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.080.000
561023000200	UNIR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	850.000
561023000200	UNIR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216.130.508
561023000200	UNIR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.349.120
561023000200	UNIR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.560.000
561024000100	Total SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		100				2.252.752.425
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	9.049.950
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	9.049.950
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	438.549.450
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	357.693.546
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.236.742
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.522.860
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.603.126
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.493.176
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.802.635.601
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	102.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.543.802
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.638.819.373
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	993.720
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.281
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	993.720
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.620
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.096.085
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.517.424

DECRETO Nº

ANEXO II

Expte. Nº 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY Nº 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.419.600
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.097.824
561024000200	Total FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		100				1.228.590
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	652.337
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	197.164
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	80.444
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	374.729
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	576.253
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	576.253
561024000300	Total PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		100				1.730.014
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	304.814
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	66.248
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.307
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	65.018
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G27	412700		PROD METÁLICOS	426
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	153.815
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.425.200
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.200
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.360.000
561024000400	Total SISTEMA ALTERNATIVO		100				630.184
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	351.944
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83.242
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	268.702
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	278.240
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	278.240
561025000100	Total DELEGACIÓN TARTAGAL		100				428.756.557
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	54.311.782
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	43.350.751
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.136.498
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.775.746
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.258.712
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.790.075
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	373.186.063
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.875.508
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.686.485
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	366.440.596
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	124.925
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	680.935
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	377.614
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.258.712
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.258.712
561025000200	Total DELEGACIÓN ORÁN		100				128.391.005
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	26.185.203
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.051.985
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.309.818
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	125.303
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.080.316
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G27	412700		PROD METÁLICOS	4.993.814
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.623.967
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	101.576.446

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	14.844.644
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	755.227
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.726.035
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	503.485
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.686.485
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.570
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	629.356
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	629.356
561025000300	Total DELEGACIÓN METÁN		100				81.607.323
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.605.840
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.364.867
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	279.100
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	142.433
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	411.093
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G27	412700		PROD METÁLICOS	25.174
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.383.173
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	67.372.127
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.400.760
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	508.690
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.155.871
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	555.064
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	500.000
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	251.742
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	629.356
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	629.356
561025000400	Total DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		100				83.874.123
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.369.335
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.407.904
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	385.563
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	914.442
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	423.580
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.193
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.181.653
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	71.504.788
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.762.670
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.334.424
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.529.002
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.888.068
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.839.200
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	151.424
561025000500	Total DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		100				56.944.406
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.601.622
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.373.005
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.164.204
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.477.269
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.608.880
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.193
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.922.071
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.159.784
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	674.310
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.334.424
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.840.198

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.414.868
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.839.200
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.784
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.183.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.183.000
561025000700	Total DELEGACIÓN CAFAYATE		100				57.009.882
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.711.742
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.458.005
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.164.204
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.477.269
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.193
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.556.071
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	50.115.140
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	674.310
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.051.450
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.605.328
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.888.068
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.839.200
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.784
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.183.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.183.000
561099000100	Total IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MII		100				20.891.350
561099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.891.350
561099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. DE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.891.350
561998000100	Total GASTOS CENTRALIZADOS		100				3.416.006.333
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.416.006.333
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	403.370.812
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	29.956.720
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	545.731.272
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.436.947.529
561998000200	Total GASTOS BANCARIOS		100				135.217.652
561998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	135.217.652
561998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	135.217.652
561999000100	Total MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL S Y DESARROLLO COM		100				167.444.752
561999000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	167.444.752
561999000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	167.444.752

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

**PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
SERVICIO DE LA DEUDA**

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA						195.700.551.750
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	211000	211000		DEUDAS	37.536.790.086
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74101	211416	211416		AMORT. PR.REC.SEC.PRIV.-CAPITAL	29.166.666.667
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420101	211424	211424		AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	792.102
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420401	211434	211434		AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	104.796.000
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74701	211476	211476		AMORT.PR.REC.IPF-CAPITAL	6.684.966.667
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74901	211494	211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3.612.933
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7220101	211544	211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	89.287.744
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G71201	211553	211553		OTROS TIT DEUDA INTERN- AM CAP	1.485.642.157
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7120301	211752	211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	1.025.816
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7	416000	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	158.163.761.664
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G711	416111	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	1.212.624.850
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G721	416211	416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	208.710.210
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G721	416212	416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	20.542.951.767
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G72301	416221	416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	341.529.949
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73101	416311	416311		INT POR PR DEL SPR CORTO PL.	8.750.000.000
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7220101	416251	416251		ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	102.591.617.856
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73201	416321	416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	674.868.027
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73201	416323	416323		DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	372.646.542
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73701	416361	416361		INT PR DE INST PUB FIN CP	12.787.531.500
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7390101	416381	416381		INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	2.589.735
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7390201	416382	416382		GS, COMIS SECTOR EXTERNO CP	326.502.491
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7390101	416383	416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	2.475.605.554
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420101	416421	416421		ACT, DIF COT CAP. PR SECT PUB.	910.125.198
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7420401	416422	416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	2.815.198.244
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74901	416441	416441		ACT, DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	4.151.259.741
901001000100	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	100					148.004.991.125
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	211000	211000		DEUDAS	37.536.790.086
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74101	211416	211416		AMORT. PR.REC.SEC.PRIV.-CAPITAL	29.166.666.667
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420101	211424	211424		AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	792.102
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420401	211434	211434		AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	104.796.000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74701	211476	211476		AMORT.PR.REC.IPF-CAPITAL	6.684.966.667
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74901	211494	211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	3.612.933
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7220101	211544	211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	89.287.744
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G71201	211553	211553		OTROS TIT DEUDA INTERN- AM CAP	1.485.642.157
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7120301	211752	211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	1.025.816
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7	416000	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	110.468.201.039
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7220101	416251	416251		ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	102.591.617.856
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420101	416421	416421		ACT, DIF COT CAP. PR SECT PUB.	910.125.198
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G7420401	416422	416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	2.815.198.244
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74901	416441	416441		ACT, DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	4.151.259.741
901002000100	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	100					47.695.560.625
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G7	416000	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	47.695.560.625
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G711	416111	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	1.212.624.850
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G721	416211	416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	208.710.210
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G721	416212	416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	20.542.951.767
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G72301	416221	416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	341.529.949
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73101	416311	416311		INT POR PR DEL SPR CORTO PL.	8.750.000.000
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73201	416321	416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	674.868.027
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73201	416323	416323		DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	372.646.542
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73701	416361	416361		INT PR DE INST PUB FIN CP	12.787.531.500

DECRETO N°

ANEXO II

Expte. N° 11 - 2.721/25

PRESUPUESTO 2.025
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.479
SERVICIO DE LA DEUDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Fte. Financ.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Auxiliar	CONCEPTO	Crédito Original
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G7390101	416381		INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	2.589.735
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G7390201	416382		GS, COMIS SECTOR EXTERNO CP	326.502.491
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G7390101	416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	2.475.605.554



ES COPIA

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

Podex Ejecutivo
Provincia de Salta

DECRETO N° 64

Expte. N° 11 - 2.721/25

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.025
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.479

Indicadores Agregados Fiscales y Financieros

INDICADOR	Responsable
1 Gasto primario de la Administración Pública No Financiera Neta de retribuciones de Seguridad Social (APNFINISS) por habitante	Oficina Provincial de Presupuesto
2 Participación porcentual por Finalidad respecto al Gasto Total de la APNFINISS	
21 Participación Porcentual de Finalidad Administración Gubernamental respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
22 Participación Porcentual de Finalidad Defensa y Seguridad respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
23 Participación Porcentual de Finalidad Servicios Sociales respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
24 Participación Porcentual de Finalidad Servicios Económicos respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
25 Participación Porcentual de Finalidad Deuda Pública respecto al gasto Total de la APNFINISS	Oficina Provincial de Presupuesto
3 Participación del gasto en personal de la APNFINISS respecto del gasto primario	Oficina Provincial de Presupuesto
4 Participación del gasto en inversión real directa de la APNFINISS 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 APNFINISS respecto a recursos corrientes netos de coparticipación a Municipios	Oficina Provincial de Presupuesto

Handwritten signature and initials



ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 64

Expte. N° 11 - 2.721/25

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.025
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.479

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 and initials.

ES COPIA

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



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 64

Expte. N° 11 - 2.721/25

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2.025
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.479**

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 COMPROBADO

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 64

Expte. N° 11 - 2.721/25

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2.025
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.479**

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.

*Podex Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA
 NORMA MARTINEZ DE OCHOA
 Dirección Gral. de Leyes y Decretos
 Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° **64**

Expte. N° 11 - 2.721/25

ANEXO III

PRESUPUESTO 2.025
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.479

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

11



ES COPIA
NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Dirección Gral. de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 64

ANEXO III

Expte. N° 11 - 2 721/25

PRESUPUESTO 2.025
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.479

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

11

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

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



DECRETO N° 64

Expte. N° 11 - 2.721/25

ANEXO III

**PRESUPUESTO 2.025
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.479**

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	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