

ES COPIA FIEL

Ing. Verónica Louquini
Coordinadora de Actuaciones
Min. de Economía y Servicios Públicos

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

23 FEB 2026

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



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

SALTA, 23 FEB 2026

DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expedientes N° 11-6204/2026

VISTO la Ley N° 8518, de Presupuesto General del Ejercicio 2026, promulgada por Decreto N° 842/2025 de fecha 09.12.2025; y,

CONSIDERANDO:

Que debe aprobarse con vigencia al 01.01.2026 una apertura institucional acorde a la distribución presupuestaria efectuada para cada Jurisdicción y Entidad por Ley de Presupuesto Ejercicio 2026, compatible con el esquema previsto en la Ley N° 8511 "Del Gobernador, Vicegobernador, Jefe de Gabinetes de Ministros, Ministros, Secretario General de la Gobernación, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado";

Que los créditos presupuestarios de erogaciones correspondientes a las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo y Entidades que consolidan presupuestariamente, fueron aprobados a nivel consolidado para cada una de ellas conforme el esquema previsto en la Ley N° 8171 y su modificatoria, restando adecuar el mismo a lo previsto en la mencionada Ley N° 8511 y así, posteriormente, efectuar su distribución por categoría de Curso de Acción y/o Unidad de Organización;

Que el artículo 31 de Ley N° 8511 autoriza al Gobernador a efectuar todas las reestructuraciones orgánicas y presupuestarias que fueren menester para la mejor ejecución de la misma;

Que el artículo 17 de la Ley N° 8518 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 el artículo 31 de Ley N° 8518 autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar reestructuraciones o transferencias en los créditos presupuestarios;

Que los créditos presupuestarios de erogaciones correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo fueron aprobados a nivel consolidado para cada una de ellas según consta en la Ley N° 8518, restando efectuar su distribución por categorías de Curso de Acción y/o Unidad de Organización;

Que el artículo 34 de la Ley N° 8518 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;



**ES COPIA**NORMA MARTINEZ DE OCHOA
Dirección/Graf. de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta***DECRETO N° 102****MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS**
Expediente N° 11-6204/2026

Que tal distribución, conforme lo dispuesto por artículo 17 de la Ley N° 8518, 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 en virtud de lo considerado precedentemente corresponde modificar la descripción de las jurisdicciones contenidas en planillas anexas a la Ley N° 8518 y que se transfieran créditos presupuestarios asignados originalmente a Gobernación, ex Ministerio de Infraestructura, ex Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Economía y Servicios Públicos y ex Ministerio de Seguridad y Justicia;

Que es necesario definir los responsables de cumplimentar la elaboración de los Indicadores Agregados Fiscales y Financieros, Indicadores Sectoriales de Gestión Pública e Indicadores Tributarios, en cumplimiento de lo establecido por segundo párrafo del artículo 33 de la Ley N° 8518;

Que a los fines previstos en artículo 25 de la Ley N° 8518 es necesario instruir a los Servicios Administrativos Financieros (SAF) sobre procedimientos a seguir en todo lo relacionado a la rendición de recursos propios;

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

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

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

Que resulta necesario disponer los niveles de autorización para efectuar 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° 8518 en el tercer párrafo del artículo 31 y en el inciso i) del artículo 49;



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

NORMA MARTÍNEZ DE OCHOA
Dirección Gen. de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

FOLIO
3
DIREC. NUMERADA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
COORD. DE ACTUACIONES
14

DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-6204/2026

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 a fojas 09, la Oficina Provincial de Presupuesto, sostiene que toda vez que los créditos presupuestarios de erogaciones correspondientes a las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo y Entidades que consolidan presupuestariamente, fueron aprobados para cada una de ellas conforme el esquema previsto en la Ley N° 8171 y su modificatoria, restando adecuar el mismo a lo previsto en la mencionada Ley N° 8511 y así, posteriormente, efectuar su distribución por categoría de Curso de Acción y/o Unidad de Organización;

Qué asimismo, incluye no solo unidades de organización, sino también cursos de acción, es decir que no se identifica al organismo sino la acción que realiza, a fin de apreciar los tipos de bienes o servicios a producir en el ejercicio presupuestario, así como los recursos reales y financieros necesarios para su materialización;

Que a su vez, cada Jurisdicción o Entidad define la aplicación de Presupuestos por Cursos de Acción, tendiendo a lograr la incorporación de la totalidad del presupuesto por esta técnica;

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° 8518, 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;

ES COPIA

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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-6204/2026

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° 8518 establece que la Oficina Provincial de Presupuesto es el órgano rector a cargo del Sistema Presupuestario;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase, a los fines previstos en el artículo 31 de la Ley N° 8511, la descripción de las jurisdicciones pertenecientes al Poder Ejecutivo contenidas en planillas anexas que forman parte integrante de la Ley N° 8518, conforme el siguiente detalle:

Donde dice: Ministerio de Gobierno, DDHH y Trabajo
Debe decir: Ministerio de Gobierno y Justicia

Donde dice: Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable
Debe decir: Ministerio de Producción y Minería

Donde dice: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Debe decir: Ministerio de Educación y Cultura

Donde dice: Ministerio de Seguridad y Justicia
Debe decir: Ministerio de Seguridad

ARTÍCULO 2°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2026 la clasificación institucional obrante en el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, la que será utilizada a los fines de la identificación del movimiento presupuestario de cada organismo.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2026, con encuadre en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley N° 8518, la distribución analítica de los créditos originales del Presupuesto Ejercicio 2026 de las Jurisdicciones y Entidades pertenecientes al Poder



*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
Presidencia del Poder Ejecutivo Provincial
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-6204/2026

Ejecutivo Provincial, según detalle obrante en el Anexo II que forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2026 y con encuadre en el artículo 31 de Ley N° 8511, la transferencia de partidas en el Presupuesto Ejercicio 2026 de Administración Central, según detalle obrante en el Anexo III que forma parte integrante del presente decreto, que tiene por finalidad adecuar los créditos presupuestarios asignados a distintos organismos del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 5°.- Apruébase con vigencia al 01.01.2026 y de acuerdo a lo establecido por el artículo 33 de la Ley N° 8518, 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 IV forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 6°.- Déjase establecido que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 8518, los titulares de cada Servicio Administrativo Financiero (SAF) son responsables de registrar diariamente los ingresos percibidos en el sistema informático, debiendo remitir conforme lo dispuesto en el artículo 12 de Decreto N° 45/2024, la información relacionada al movimiento mensual de tales recursos y gastos ocurridos, como así también la presentación de las rendiciones correspondientes, todo ello previa intervención de la Unidad de Sindicatura Interna (U.S.I.).

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

La Unidad de Sindicatura Interna (U.S.I.) que corresponda, será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones y plazos previstos, debiendo informar a la Secretaría de Finanzas y Sindicatura General de la Provincia el incumplimiento por parte del Servicio Administrativo Financiero (SAF) hasta el día 10 (diez) inmediato posterior al cierre de mes o el primer día hábil siguiente, si este fuera inhábil. La Secretaría de Finanzas coordinará acciones a fin de efectuar los ajustes que sean necesarios en la asignación de la cuota compromiso de gastos.

Los saldos que al cierre del ejercicio no se hubieran utilizado deberán ser depositados en la cuenta Rentas Generales dentro del plazo establecido por Circular de Cierre de Ejercicio que emita 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

ES COPIA

ROSA MARTINEZ DE OCHOA
DIRECCIÓN GENERAL de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-6204/2026

Secretaría de Finanzas, invocando el derecho que les asiste e indicando sus saldos al 31.12.2025.

Aún cuando se cuente con recursos disponibles (factibilidad financiera), los mismos no podrán ser utilizados sino se cuenta con crédito disponible (factibilidad presupuestaria) en las cuentas objeto de imputación. La ampliación de gastos, como consecuencia de la incorporación de excedentes de recaudación, será determinada por la Secretaría de Finanzas, priorizando en todos los casos, la asignación de partidas que permitan la atención de aquellas erogaciones que se generen como consecuencia de gastos de funcionamiento fijos o imperiosa necesidad.

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 7°.- 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
- 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° 7.121 al I.P.P.I.S. - Contaduría General de la Provincia

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

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



DECRETO Nº 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente Nº 11-6204/2026

- 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, Lubric. y Reparaciones (Centralizados) - SAF Gobernación
- r) Plan de Conectividad - SAF Min. Economía y Serv. Públicos
- s) Transferencias a SAETA - SAF Min. Gobierno y Justicia

ARTÍCULO 8º.- Déjase establecido el procedimiento que se delega en Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo para llevar a cabo modificaciones presupuestarias, debiéndose tener en cuenta que, en lo referente a gastos, en ningún caso podrán disponerse transferencias de Gastos de Capital a Gastos Corrientes, siendo necesario para ello y toda otra modificación no contemplada en el presente artículo, la instrumentación de la misma a través de decreto:

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

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

La Dirección de Vialidad e Instituto Provincial de Vivienda deberán emitir Resolución de Presidencia o instrumento equivalente.

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Dirección General de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 11-6204/2026

Las modificaciones a Metas e Indicadores de Gestión definidas en aquellos cursos de acción habilitados en cada Jurisdicción o Entidad, y aprobados por el artículo 33 de la Ley N° 8518, 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) Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la emisión de Resolución de ese organismo, está facultada 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 de Jefatura de Gabinete de Ministros.

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 gastos cuyo manejo presupuestario corresponde a la Secretaría de Financiamiento y Planificación Financiera. Tal facultad comprende a todo tipo de modificaciones, ya sean éstas dentro de cada jurisdicción o entre distintas jurisdicciones.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos queda facultado para realizar transferencias de partidas entre distintas jurisdicciones, las que serán ratificadas por decreto con refrendo de su titular y el del titular de la Secretaría General de la Gobernación.

e) Toda modificación en los créditos presupuestarios cuyo manejo centralizado corresponda a Contaduría General de la Provincia conforme lo dispuesto por artículo 7° del presente instrumento, deberá materializarse a través de la emisión de Disposición o instrumento equivalente de su titular.

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

- ROSA MARTINEZ DE OCHOA
Dirección Gen. de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación



DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-6204/2026

f) Toda modificación en los créditos presupuestarios cuyo manejo centralizado corresponda al Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Gobernación conforme a lo dispuesto por artículo 7° 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 o viceversa, 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 operación supere el importe de Pesos Siete Millones (\$7.000.000), 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 incorporación de recursos percibidos en concepto de Aportes No Reintegrables al Tesoro Nacional, que se gestione a través de los órganos rectores establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 8.518, como así también los refuerzos presupuestarios gestionados por los organismos mencionados en el artículo 7° del presente instrumento en relación a los conceptos indicados en los incisos a) a g), 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

*Poder Ejecutivo
Provincia de Salta*

ES COPIA

ROSA MARÍA FERNÁNDEZ DE OCHOA
Directora General de Leyes y Decretos
Secretaría General de la Gobernación

DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 11-6204/2026

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 9°.- Facúltase a la Oficina Provincial de Presupuesto a distribuir al nivel que requiera el sistema informático de administración financiera, los refuerzos y/o recargas 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 de Presupuesto Ejercicio 2026.

ARTÍCULO 10.- Autorízase a la Oficina Provincial de Presupuesto, conforme lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 8518, 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 de Presupuesto Ejercicio 2026.

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 a acto que posteriormente deberá ser ratificado por el decreto pertinente.

En caso que no sea posible dictar en forma inmediata el decreto pertinente, por no resultar factible incorporar en ese momento mayores recursos o producir una reestructuración presupuestaria que posibilite cubrir estos gastos, la Oficina Provincial de Presupuesto, con aprobación de la Secretaría de Finanzas, y con encuadre en el último párrafo del artículo 9° de la Ley de Contabilidad vigente, podrá habilitar y/o reforzar las partidas correspondientes, reflejando en el sistema de administración financiera su contrapartida en una cuenta extrapresupuestaria, la cual corresponde ser cancelada con posterioridad a través de la asignación del respectivo crédito presupuestario, mediante la incorporación de las partidas de recursos y/o fuentes financieras o mediante la reestructuración de otras cuentas de gastos.

ARTÍCULO 11.- Déjase establecido que, en lo que respecta a Bienes Preexistentes de organismos de Administración Central dependientes del Poder Ejecutivo, todo registro presupuestario, ya sea que se trate de imputaciones o ampliaciones de los créditos

ES COPIA

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

DECRETO N° 102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 11-6204/2026

autorizados, deberá efectuarse con cargo a la cuenta respectiva de la Dirección General de Inmuebles.

ARTÍCULO 12.- Déjase establecido que los Organismos Autárquicos y Sociedades y Empresas del Estado, deberán disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por la Ley N° 8518, 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 13.- 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 14.- Invítase al Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y Auditoría General de la Provincia a disponer la apertura analítica de los créditos presupuestarios autorizados por la Ley N° 8518, 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 15.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y Servicios Públicos, y por la señora Secretaria General de la Gobernación.

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

Dra. Matilde López Morillo
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Dr. Gustavo Saenz
GOBERNADOR

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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

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		RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS
01	1	011	0000	00		UN			INTEGRACIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y CULTURAL (ZICOSUR)
01	1	011	0001	00	100		UC		REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
01	1	011	0002	00	100		UC		RELACIONES INTER. E INSTITUC.
01	1	012	0000	00		UN			SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	012	0001	00	100		UC		SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
01	1	012	0002	00	100		UC		LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO
01	1	013	0000	00		CA			BOLETÍN OFICIAL
01	1	013	0001	00	100		AC		BOLETÍN OFICIAL DIGITAL
01	1	013	0005	00	312		AC		BOLETÍN OFICIAL - RP
01	1	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		CA			ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS
01	1	035	0001	00	100		AC		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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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
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 GENERAL 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		SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.
01	2	012	0000	00		UN			COORDINACIÓN PARQUE AUTOMOTOR
01	2	012	0001	00	100		UC		SUBSECRETARÍA DEL 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		SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
01	2	015	0000	00		UN			UNIDAD GENERAL DE INTENDENCIA
01	2	015	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO GRAND BOURG
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		AC		DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	017	0002	00	100		UC		YO PARTICIPO / YO DECIDO
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		CA			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
01	2	099	0001	00	100		AC		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	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		AC		DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS
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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	017	0000	00				UN	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES
01	3	017	0001	00	100			UC	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES
01	3	018	0000	00				CA	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO
01	3	018	0001	00	100			AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART
01	3	018	0002	00	324			AC	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PADRE E. MART
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
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	4	099	0000	00				CA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	4	099	0001	00	100			AC	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
01	5	000	0000	00				SF	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	5	001	0000	00				UN	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
01	5	001	0001	00	100			AC	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
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

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
04	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
04	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
04	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
04	1	999	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
05	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
05	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
05	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
05	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
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		AC		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
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			DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES
05	1	013	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES
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 Y JUSTICIA
05	1	017	0001	00	100		UC		TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
05	1	018	0000	00		CA			SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
05	1	018	0001	00	100		AC		SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
05	1	020	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO Y JUSTICIA
05	1	020	0001	00	100		UC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. GOBIERNO Y JUSTICIA
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

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
05	1	033	0003	00	299		UC		CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO
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		AC		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORIGINARIAS
05	1	036	0008	00	100		AC		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	038	0000	00		UN			MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
05	1	038	0001	00	100		UC		MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
05	1	038	0002	00	100		AC		LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
05	1	038	0003	00	299		UC		COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE
05	1	039	0000	00		CA			RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
05	1	039	0001	00	100		AC		RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
05	1	039	0002	00	399		AC		RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP
05	1	041	0000	00		CA			ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
05	1	041	0001	00	399		AC		PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
05	1	041	0002	00	100		AC		REGISTRO DE CONDENADOS
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	053	0000	00		UN			POLÍTICAS PENALES
05	1	053	0001	00	100		UC		POLÍTICAS PENALES
05	1	053	0002	00	100		AC		INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN
05	1	053	0003	00	100		AC		ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
05	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
05	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
05	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
05	1	999	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
05	1	999	0003	00	100		UC		DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
05	1	999	0004	00	100		UC		SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
05	1	999	0005	00	100		UC		SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
05	3	000	0000	00		SF			SERVICIO PENITENCIARIO
05	3	001	0000	00		CA			DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y CAPACITACIÓN
05	3	001	0001	00	100		AC		DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y CAPACITACIÓN
05	3	001	0002	00	100		AC		ATENCIÓN ALIMENTARIA
05	3	001	0003	00	100		AC		ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA
05	3	001	0004	00	100		AC		SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES
05	3	001	0005	00	308		AC		UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS
05	3	001	0006	00	100		AC		UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS
05	3	001	0007	00	100		AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
05	3	001	0008	00	308		AC		ESCUELA DE OFICIALES
05	3	001	0009	00	308		AC		CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPPS
05	3	001	0011	00	222		AC		PRESOS FEDERALES
05	3	001	0012	00	100		AC		INSTITUTOS DE FORMACIÓN
05	3	001	0013	00	308		AC		FONDOS DE ADMINISTRACIÓN
05	3	001	0014	00	308		AC		TALLERES DE PRODUCCIÓN
05	3	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS
05	3	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
05	3	999	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
05	3	999	0001	00	100		AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
06	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA
06	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA
06	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA
06	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA
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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 MINERÍA
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	030	0000	00		CA			ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	030	0001	00	100		AC		ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS
06	1	034	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUCCIÓN Y MINERÍA
06	1	034	0001	00	100		UC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MIN. PRODUCCIÓN Y MINERÍA
06	1	043	0001	00		CA			MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	043	0001	00			PR		MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
06	1	043	0001	01	278		OB		OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGROPECUARIO
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	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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 HIDROCARBURÍFERA
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 PROMOCIÓN MINERA
06	1	052	0000	00		CA			FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	052	0001	00	100		AC		FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO
06	1	053	0000	00		UN			PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	053	0001	00	210		AC		PROMOCIÓN COOPERATIVA
06	1	053	0002	00	210		UC		EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA
06	1	054	0000	00		CA			SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - LOCALIDAD SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES - DPTO. LOS ANDES
06	1	054	0018	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - LOCALIDAD SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES - DPTO. LOS ANDES
06	1	054	0018	01	219		OB		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - LOCALIDAD SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES - DPTO. LOS ANDES
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 MINERÍA
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
06	1	999	0010	00	100		UC		SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA
07	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
07	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
07	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
07	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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
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	0008	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4547
07	1	011	0008	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4547 "EMILIO ESPELTA" - FCA. LASPALMAS
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	0043	00			PR		OBRAS COLEGIO N° 5030
07	1	011	0043	05	295		OB		CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO SECUNDARIO N° 5030 - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA
07	1	011	0052	00			PR		PLAN DE ACONDICIONAMIENTO EDILICIO EDIFICIOS ESCOLARES
07	1	011	0052	06	295		OB		REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN
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	02	295		OB		AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCISCO DE TOLEDO"-LA SILLETA
07	1	011	0074	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4645
07	1	011	0074	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4645 "25 DE MAYO DE 1810" - SALTA - DPTO. CAPITAL

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0084	00			PR		OBRAS ESCUELA Bº LOS PINARES
07	1	011	0084	02	216		OB		ESC. NVA. Bº LOS PINARES - CERRILLOS
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	0092	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 3117
07	1	011	0092	01	247		OB		ESC. N° 3117 - CAPITAL 2013.683
07	1	011	0095	00			PR		OBRAS E.E.E.T N° 3140
07	1	011	0095	01	247		OB		ESC. N° 3140 - CAPITAL
07	1	011	0095	02	295		OB		REFACCIONES VARIAS E.E.T. N° 3140 "DR. FRANCISCO DE GURRUCHAGA" - SALTA
07	1	011	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	0165	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4077
07	1	011	0165	03	295		OB		REFACCIONES VARIAS ESC. 4077 "JUANA M. DE LÓPEZ" - LA CALDERA
07	1	011	0168	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4183
07	1	011	0168	02	295		OB		AMPLIAC. ESC. N° 4183 "VICTORINO SOSA"
07	1	011	0170	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4628
07	1	011	0170	04	295		OB		REFACCIONES VS. ESC. N° 4628 "BENITO GRAÑA"
07	1	011	0176	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4680
07	1	011	0176	02	295		OB		AMPLIACIÓN COCINA Y GALERÍA EN ESC. N° 4680 - PARAJE EL BREAL - RIVADAVIA BANDA SUR
07	1	011	0191	00			PR		OBRAS E.E.E.T N° 3141
07	1	011	0191	01	247		OB		E.E.T. N° 3141 CIUDAD DEL MILAGRO - CAPITAL 2013.676
07	1	011	0194	00			PR		OBRAS E.E.E.T N° 3100
07	1	011	0194	01	247		OB		E.E.T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL
07	1	011	0199	00			PR		OBRAS E.E.E.T N° 3169
07	1	011	0199	01	247		OB		E.E.T. N° 3169 - CAMPO SANTO 2013.686
07	1	011	0200	00			PR		OBRAS E.E.E.T N° 3159
07	1	011	0200	01	247		OB		E.E.T. N° 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BORDO 2013.687
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	0289	00			PR		OBRAS COLEGIO SECUNDARIO N° 5021
07	1	011	0289	04	295		OB		AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARA COLEGIO N° 5021 "CIUDAD DEL MILAGRO" - SALTA
07	1	011	0289	05	295		OB		INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL EN COL. N° 5021
07	1	011	0292	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 7036
07	1	011	0292	02	295		OB		REFACCIONES VS. ESC. N° 7036 "JOSÉ E. URIBURU" - SALTA
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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0331	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4830
07	1	011	0331	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANITARIO EN ESCUELA N°4830 - PARAJE LA MORA - TARTAGAL
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	0391	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4650
07	1	011	0391	06	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS NUEVAS, BAÑOS Y REFACCIONES - ESC. N° 4650-SANTA TERESA DE JESÚS - ANGASTACO
07	1	011	0398	00			PR		OBRAS E.E.E.T N° 3104
07	1	011	0398	03	247		OB		E.E.T. N° 3104-LANZA COLOMBRES
07	1	011	0427	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4074
07	1	011	0427	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA N° 4074 DR. BERNARDO FRÍAS - GUACHIPAS
07	1	011	0438	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4128
07	1	011	0438	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4128 MISIÓN LA PAZ ANEXO KM 1
07	1	011	0474	00			PR		OBRAS E.E.T. N° 3126
07	1	011	0474	02	247		OB		E.E.T. N° 3126
07	1	011	0475	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 3131
07	1	011	0475	01	247		OB		ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10 2014.901
07	1	011	0511	00			PR		OBRAS E.E.T N° 3139
07	1	011	0511	02	295		OB		REFACCIÓN E.E.T N° 3139 "GRAL. MARTÍN M. DE GÜEMES"
07	1	011	0515	00			PR		OBRAS E.E.T. N° 7129
07	1	011	0515	01	247		OB		ESC. EDUCACION TECNICA N° 7129 2014.901
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	0583	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4673
07	1	011	0583	03	295		OB		REFACCIONES ESCUELA N° 4673 JORGE EDGAR LEAL - ROSARIO DE LA FRONTERA
07	1	011	0619	00			PR		OBRAS E.E.T. N° 3157
07	1	011	0619	01	247		OB		E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS 2013.680
07	1	011	0641	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4321
07	1	011	0641	04	295		OB		DEMOLICIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4321 "PACHECO DE MELO"
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	0696	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4249
07	1	011	0696	03	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA N° 4249 -KM 6 - ASAMBLEA DE DIOS - TARTAGAL

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	011	0706	00			PR		OBRAS E.E.T. N° 3124
07	1	011	0706	02	295			OB	EDIFICIO ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3124 - COLONIA SANTA ROSA
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	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	0796	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4162
07	1	011	0796	02	295			OB	NUEVO EDIF ESC 4162 ANEXO - PARAJE EL MISTOLAR - SVE
07	1	011	0796	03	295			OB	AMPLIAC. ESC. N° 4162 POZO ELTIGRE
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	0800	03	295			OB	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO EETN° 3173-S.A.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	0912	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4307
07	1	011	0912	03	295			OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA N° 4307 "CACIQUE PEDRO BRANDÁN" - GRAL. BALLIVIÁN
07	1	011	0917	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4643
07	1	011	0917	05	295			OB	CONSTRUCCIÓN 2 AULAS, CELADURÍA, SANITARIOS, GOBIERNO, COCINA Y KIOSCO - ESC. N° 4643-JOQUIN CASTELLANOS - SALTA
07	1	011	0942	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4094
07	1	011	0942	02	295			OB	REFACCIÓN ESC. N° 4094 - "LIB. GRAL. SAN MARTÍN"
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	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	0986	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4555
07	1	011	0986	03	295			OB	AMPLIACIÓN ESCUELA N° 4555 - "ROSARIO VERA PEÑALOZA" - 3º ETAPA - ALTO LA SIERRA - S.VICTORIA ESTE
07	1	011	1027	00			PR		OBRAS ESCUELA N° 4114
07	1	011	1027	02	295			OB	AMPLIACIÓN EN ESC. N° 4114" YAPEYÚ CUNA DEL GRAL. SAN MARTIN" LOC. RODIO DEL VALLE DELGADO - DPTO. IRUYA
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	1033	00			PR		OBRAS E.E.E. N° 7052
07	1	011	1033	02	295			OB	REFACCIÓN GRAL. E.E.E. N° 7052 - AGUARAY

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
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	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	1124	00				PR		OBRAS COLEGIO N° 5074
07	1	011	1124	02	295				OB	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO SECUNDARIO N° 5074 - 2ª ETAPA- LOS TOLDOS - DPTO. SANTA VICTORIA -SALTA
07	1	011	1125	00				PR		OBRAS E.E.E. N° 7054
07	1	011	1125	02	295				OB	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO N° 7054 - CAFAYATE
07	1	011	1125	03	295				OB	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, CELADURÍA Y GALERÍA - ESC. N° 4704-NORMAL SUPERIOR-PRIMARIA - CAFAYATE
07	1	011	1131	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4779
07	1	011	1131	02	295				OB	ESCUELA N° 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" - SANTA VICTORIA
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	03	295				OB	AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL PARA ESCUELA DE COMERCIO N° 5005 - GRAL. MOSCONI
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	02	295				OB	ESCUELA N° 4692 - "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS" - SALTA
07	1	011	1203	00				PR		OBRAS E.E.T. N° 3101
07	1	011	1203	02	295				OB	EET N° 3101 - SALTA
07	1	011	1203	03	295				OB	REFUNCIONALIZACIÓN DE BAÑOS -E.E.T. N° 3101-JOAQUÍN CASTELLANOS - SALTA
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	1232	00				PR		JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN
07	1	011	1232	01	216				OB	JARDIN A CREAR EN EMBARCACION
07	1	011	1248	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4704
07	1	011	1248	01	216				OB	ESC N° 4704 JARDIN
07	1	011	1249	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4089
07	1	011	1249	03	295				OB	CONSTRUCCIÓN 5 AULAS, CELADURÍA, SANITARIOS, CUBIERTA EN PATIO - ESC. N° 4089-GENERAL PIZARRO - ORÁN
07	1	011	1250	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4825
07	1	011	1250	01	216				OB	ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
07	1	011	1251	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4050
07	1	011	1251	02	295				OB	ESCUELA N° 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS" - SALTA
07	1	011	1253	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 5002
07	1	011	1253	02	295				OB	COL. N°5002 - "ALEJANDRO AGUADO" - TARTAGAL
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	1284	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS
07	1	011	1284	01	295				OB	CONSTRUC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE LOS MUNICIPIOS
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	1300	00				PR		OBRAS E.E.E.N° 7039
07	1	011	1300	01	295				OB	CONST. SOBRETECHO E.E.E. N° 7039 - "TOBAR GARCÍA"
07	1	011	1303	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4704
07	1	011	1303	06	295				OB	READECUACIÓN INST. ELÉCTRICA ESC. N° 4704 - CAFAYATE
07	1	011	1309	00				PR		OBRAS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - APOLINARIO SARAVIA
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	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	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
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	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	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	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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
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	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	1361	02	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	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	011	1371	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4661 Y E.E.E. N° 7168
07	1	011	1371	01	295			OB		REFACCIÓN VS. ESC. N° 4661 Y EEE N° 7168-S.A.COBRES
07	1	011	1372	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 3138
07	1	011	1372	01	247			OB		ESC. N° 3138 - CAPITAL
07	1	011	1373	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4448
07	1	011	1373	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA ESCUELA N° 4448 MIGUEL LARDIES - COBOS - CAMPO SANTO
07	1	011	1374	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4804
07	1	011	1374	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANITARIO EN ESCUELA N°4804 - MISIÓN LAPACHOS I - TARTAGAL
07	1	011	1375	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4840
07	1	011	1375	01	295			OB		REFACCIÓN NIVEL INICIAL ESC.Nº 4840
07	1	011	1376	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4491
07	1	011	1376	01	295			OB		EDIFICIO ESCUELA Nº 4491 - SAUCELITO - COLONIA SANTA ROSA
07	1	011	1377	00				PR		OBRAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN
07	1	011	1377	01	295			OB		OBRAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN
07	1	011	1378	00				PR		CONSTRUCCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MUNICIPIOS VARIOS- PROVINCIA
07	1	011	1378	01	295			OB		RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MUNICIPIOS VARIOS- PROVINCIA
07	1	011	1379	00				PR		OBRAS ESCUELA N° 4173
07	1	011	1379	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4173 EL LARGUERO
07	1	011	1380	00				PR		OBRAS ESCUELA 4390
07	1	011	1380	01	295			OB		REF. PLAYÓN ESC. Nº 4390 DE FRONTERA 2 "DON EUSTAQUIO LENES" - SANTA VICTORIA OESTE
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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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		CA			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
07	1	017	0001	00	100		AC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
07	1	019	0000	00		UN			MEJORAMIENTO ESCUELAS TÉCNICAS
07	1	019	0001	00	247		UC		MEJORAMIENTO ESCUELAS TÉCNICAS
07	1	020	0000	00		CA			ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN
07	1	020	0001	00	298		AC		ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN
07	1	024	0000	00		CA			ACCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE
07	1	024	0001	00	298		AC		ACCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE
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

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
07	1	030	0002	00	100		AC		CENTRO CULTURAL AMÉRICA
07	1	030	0003	00	100		AC		MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS
07	1	030	0004	00	100		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA
07	1	030	0005	00	322		AC		MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP
07	1	030	0006	00	100		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO
07	1	030	0007	00	335		AC		MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP
07	1	030	0008	00	100		AC		MERCADO ARTESANAL
07	1	030	0009	00	100		AC		MUSEO DE GÜEMES
07	1	030	0010	00	339		AC		MUSEO DE GÜEMES RP
07	1	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
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	001	0002	00	100		UC		EX CONTRATADOS COVID - MSP
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		AC		HOSPITAL SAN BERNARDO
08	1	004	0002	00	100		UC		HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	004	0003	00	100		UC		HOSPITAL OÑATIVIA

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	004	0008	00	100		UC		EX CONTRATADOS COVID - ZONA CENTRO
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	005	0017	00	100		UC		EX CONTRATADOS COVID - ZONA NORTE
08	1	006	0000	00		UN			GESTIÓN HOSPITALARIA -ZONA SUR-
08	1	006	0001	00	100		UC		HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	006	0002	00	100		UC		HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	006	0003	00	100		UC		HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	006	0004	00	100		UC		HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	006	0005	00	100		UC		HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	006	0006	00	100		UC		RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	006	0007	00	100		UC		EX CONTRATADOS COVID - ZONA SUR
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

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	007	0022	00	100		UC		EX CONTRATADOS COVID - ZONA OESTE
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
08	1	013	0002	00	100		AC		TRASLADOS Y DERIVACIONES

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	015	0004	00	100		UC		EX CONTRATADOS COVID - PRIMER NIVEL
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	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	0009	05	295		OB		RECAMBIO DE CALDERA Y TERMOTANQUE - REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN EL HOSPITAL DR. PAGANO - S
08	1	017	0017	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD - LOS BLANCOS
08	1	017	0017	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE ELEVADO Y REFACCIÓN SALA DE MÁQUINAS CENTRO DE SALUD LOS BLANCOS - RIVADAVIA BANDA NORTE
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	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	0169	00			PR		OBRAS HOSPITAL - EL TALA
08	1	017	0169	02	295		OB		AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TALA
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	0281	00			PR		OBRAS HOSPITAL - LA VIÑA
08	1	017	0281	03	295		OB		REFACCIÓN INTEGRAL HOSPITAL DE LA VIÑA - LA VIÑA
08	1	017	0299	00			PR		OBRAS HOSPITAL - J.V.GONZALEZ
08	1	017	0299	02	295		OB		READEC. SALA DE QUIRÓF., SECTOR DE DIAG. POR IMÁGENES Y CONSTRUC. NUEVO SERVICIO DE TERAPIA - HOSP. J.V.G.
08	1	017	0350	00			PR		OBRAS HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0350	01	295		OB		AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO -SALTA
08	1	017	0358	00			PR		OBRAS HOSPITAL - EL GALPÓN

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	017	0358	01	295				OB REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO SOLANO - EL GALPÓN
08	1	017	0377	00			PR		NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL
08	1	017	0377	01	295				OB NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL
08	1	017	0381	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD N° 41 - B° TRES CERRITOS
08	1	017	0381	01	295				OB AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD Nº 41 Bº TRES CERRITOS
08	1	017	0382	00			PR		NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO
08	1	017	0382	01	295				OB CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTIAGO - EL CÍRC
08	1	017	0387	00			PR		OBRAS CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIENAGA
08	1	017	0387	01	295				OB REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN LORENZO
08	1	017	0417	00			PR		NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES
08	1	017	0417	01	295				OB NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EMBARCACIÓN
08	1	017	0420	00			PR		OBRAS VARIAS DE SALUD
08	1	017	0420	01	295				OB OBRAS VARIAS DE SALUD
08	1	017	0421	00			PR		OBRAS HOSPITAL - LA CALDERA
08	1	017	0421	03	295				OB AMPLIACIÓN EN HOSPITAL "ENFERMERA CORINA BUSTAMANTE" DE LA LOCALIDAD DE LA CALDERA
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	0436	00			PR		OBRAS PUESTO SANITARIO - MESADA GRANDE
08	1	017	0436	01	295				OB PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE
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	017	0441	00			PR		OBRAS HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0441	01	295				OB REFACC. Y AMPL. EMERGENCIAS HOSP. SAN BERNARDO
08	1	017	0441	02	295				OB INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIO EXISTENTE Hº SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0441	03	295				OB INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES EN EDIFICIO EXISTENTE Hº SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0441	04	295				OB NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EXISTENTE Hº SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0441	05	295				OB DESAGÜES PLUVIALES DE TODO ELPREDIO DEL Hº SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0441	06	295				OB RED CLOACAL SOBRE CALLE BOEDROY PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO HÍDRICO Hº SAN BERNARDO - SALTA
08	1	017	0442	00			PR		OBRAS EN DIVERSOS CENTROS DE SALUD - DPTO. CAPITAL
08	1	017	0442	01	295				OB REGULARIZACIÓN DE DESAGÜES CLOCALES EN DIVERSOS CENTROS DESALUD - DPTO. CAPITAL
08	1	017	0443	00			PR		OBRAS H° DR. NICOLAS LOZANO - LA MERCED
08	1	017	0443	01	295				OB REFACCIONES VARIAS Hº DR. NICOLAS LOZANO - LA MERCED
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

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	035	0000	00		UN			AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	035	0001	00	100		UC		AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BERNARDO - SALTA
08	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	998	0001	00	100		UC		GASTOS CENTRALIZADOS
08	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
08	1	999	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
08	1	999	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
08	1	999	0002	00	100		UC		HOSPITAL DEL MILAGRO
08	1	999	0003	00	100		UC		HOSPITAL OÑATIVIA
08	1	999	0004	00	100		UC		HOSPITAL MIGUEL RAGONE
08	1	999	0005	00	100		UC		HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL
08	1	999	0006	00	100		UC		HOSPITAL PAPA FRANCISCO
08	1	999	0007	00	100		UC		HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA
08	1	999	0008	00	100		UC		HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD
08	1	999	0009	00	100		UC		HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA
08	1	999	0010	00	100		UC		HOSPITAL PICHANAL
08	1	999	0011	00	100		UC		HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN
08	1	999	0012	00	100		UC		HOSPITAL TARTAGAL
08	1	999	0013	00	100		UC		HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE
08	1	999	0014	00	100		UC		HOSPITAL AGUARAY
08	1	999	0015	00	100		UC		HOSPITAL SALVADOR MAZZA
08	1	999	0016	00	100		UC		HOSPITAL GENERAL MOSCONI
08	1	999	0017	00	100		UC		HOSPITAL EMBARCACIÓN
08	1	999	0018	00	100		UC		HOSPITAL MORILLO
08	1	999	0019	00	100		UC		HOSPITAL ALTO LA SIERRA
08	1	999	0020	00	100		UC		HOSPITAL URUNDEL

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
08	1	999	0021	00	100		UC		HOSPITAL LA UNIÓN
08	1	999	0022	00	100		UC		HOSPITAL GENERAL GÜEMES
08	1	999	0023	00	100		UC		HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
08	1	999	0024	00	100		UC		HOSPITAL LAS LAJITAS
08	1	999	0025	00	100		UC		HOSPITAL EL QUEBRACHAL
08	1	999	0026	00	100		UC		HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA
08	1	999	0027	00	100		UC		RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN
08	1	999	0028	00	100		UC		HOSPITAL CERRILLOS
08	1	999	0029	00	100		UC		HOSPITAL ROSARIO DE LERMA
08	1	999	0030	00	100		UC		HOSPITAL LA CALDERA
08	1	999	0031	00	100		UC		HOSPITAL EL CARRIL
08	1	999	0032	00	100		UC		HOSPITAL GUACHIPAS
08	1	999	0033	00	100		UC		HOSPITAL LA VIÑA
08	1	999	0034	00	100		UC		HOSPITAL CORONEL MOLDES
08	1	999	0035	00	100		UC		HOSPITAL CHICOANA
08	1	999	0036	00	100		UC		HOSPITAL CAFAYATE
08	1	999	0037	00	100		UC		HOSPITAL SAN CARLOS
08	1	999	0038	00	100		UC		HOSPITAL CACHI
08	1	999	0039	00	100		UC		HOSPITAL MOLINOS
08	1	999	0040	00	100		UC		HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS 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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	003	0001	00	100		UC		COORD. Y EJE. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0003	00	216		UC		COORD. Y EJE. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0004	00	247		UC		COORD. Y EJE. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0006	00	298		UC		COORD. Y EJE. DE PROYECTOS ESPECIALES
09	2	003	0008	00	301		UC		COORD. Y EJE. 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	018	0000	00		UN			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	018	0001	00	100		UC		UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR. U
09	2	022	0000	00		UN			MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	022	0002	00	100		UC		TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES
09	2	023	0000	00		UN			SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
09	2	023	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
09	2	025	0000	00		UN			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0003	00	295		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
09	2	025	0004	00	295		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES
09	2	032	0000	00		CA			URBANIZACIÓN SOCIAL Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL
09	2	032	0001	00	100		AC		REGULARIZACIÓN DOMINIAL
09	2	039	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
09	2	039	0001	00			PR		OBRAS PLAZA GRAL. GÜEMES - J.V. GONZALEZ
09	2	039	0001	01	295		OB		REVALORIZACIÓN PLAZA GRAL. GÜEMES - J. V. GONZÁLEZ
09	2	039	0002	00			PR		OBRAS AVDA.GRAL. GÜEMES - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
09	2	039	0002	01	295		OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.GRAL. GÜEMES - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
09	2	039	0003	00			PR		CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALIDAD NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
09	2	039	0003	01	295		OB		CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALIDAD NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
09	2	039	0004	00			PR		OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL LAS LAJITAS
09	2	039	0004	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 3º ETAPA LAS LAJITAS - LAS LAJITAS - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA
09	2	039	0005	00			PR		PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENERO - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROV. SALTA
09	2	039	0005	01	295		OB		PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENERO - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROV. SALTA
09	2	039	0006	00			PR		OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURA - CACHI
09	2	039	0006	01	295		OB		OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURA - CACHI
09	2	039	0007	00			PR		PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SEGUNDA ETAPA - PAYOGASTA - DPTO. CACHI
09	2	039	0007	01	295		OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SEGUNDA ETAPA - PAYOGASTA - DPTO. CACHI

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	039	0008	00			PR		OBRAS AERÓDROMO DE CACHI
09	2	039	0008	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE CACHI
09	2	039	0009	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA MERCEDES - PAYOGASTA
09	2	039	0009	01	295		OB		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA MERCEDES - PAYOGASTA
09	2	039	0010	00			PR		AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATECO-UNIVERSIDAD
09	2	039	0010	01	295		OB		AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATECO-UNIVERSIDAD
09	2	039	0011	00			PR		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO ETAPA I - CAFAYATE
09	2	039	0011	01	295		OB		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO ETAPA I - CAFAYATE
09	2	039	0012	00			PR		REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIMENTARIA
09	2	039	0012	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIMENTARIA
09	2	039	0013	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - SALTA
09	2	039	0013	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - SALTA
09	2	039	0014	00			PR		DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA
09	2	039	0014	01	295		OB		DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA
09	2	039	0015	00			PR		AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA
09	2	039	0015	01	295		OB		AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA
09	2	039	0016	00			PR		OBRAS HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA
09	2	039	0016	01	295		OB		REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA
09	2	039	0017	00			PR		CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA DE MÁQUINAS EN CAMPO MILITAR - SALTA CAPITAL
09	2	039	0017	01	295		OB		CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA DE MÁQUINAS EN CAMPO MILITAR - SALTA CAPITAL
09	2	039	0018	00			PR		CALL CENTER DGR
09	2	039	0018	01	295		OB		CALL CENTER DGR
09	2	039	0019	00			PR		OBRAS PARQUE BICENTENARIO
09	2	039	0019	01	295		OB		AMPLIACIÓN CANCHA DE BEISBOL DE PARQUE BICENTENARIO
09	2	039	0020	00			PR		MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EX D.G.R. - SALTA
09	2	039	0020	01	295		OB		MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EX D.G.R. - SALTA
09	2	039	0021	00			PR		REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCAI - SALTA - DPTO. CAPITAL
09	2	039	0021	01	295		OB		REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCAI - SALTA - DPTO. CAPITAL
09	2	039	0022	00			PR		OBRAS REGISTRO CIVIL - SALTA
09	2	039	0022	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS EDIFICIO REGISTRO CIVIL - SALTA
09	2	039	0023	00			PR		OBRAS FINCA CARMEN DE GÜEMES - SALTA
09	2	039	0023	01	295		OB		RENEGOCIACIÓN CONTRATO REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL FINCA CARMEN DE GÜEMES - SALTA
09	2	039	0024	00			PR		PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA
09	2	039	0024	01	295		OB		PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA
09	2	039	0025	00			PR		RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA BARRIO SANTA MÓNICA - SALTA - DPTO. CAPITAL
09	2	039	0025	01	295		OB		RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA BARRIO SANTA MÓNICA - SALTA - DPTO. CAPITAL

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
09	2	039	0026	00				PR		PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVELLA - SALTA
09	2	039	0026	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVELLA - SALTA
09	2	039	0027	00				PR		PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES Y RESTAURACIÓN DEL MERCADO SAN MIGUEL
09	2	039	0027	01	295			OB		PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES Y RESTAURACIÓN DEL MERCADO SAN MIGUEL
09	2	039	0028	00				PR		IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL 2° BLOCK CTRO. CÍVICO GRAND BOURG
09	2	039	0028	01	295			OB		IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL 2° BLOCK CTRO. CÍVICO GRAND BOURG
09	2	039	0029	00				PR		READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO REGISTRO CIVIL- SALTA
09	2	039	0029	01	295			OB		READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO REGISTRO CIVIL- SALTA
09	2	039	0030	00				PR		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA BARRIO PEREYRA ROZAS - ETAPA I - SALTA CA
09	2	039	0030	01	295			OB		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO PEREYRA ROZAS - ETAPA I - SALTA CA
09	2	039	0031	00				PR		AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATURAL EN Bº SAN CAYETANO - SALTA- CAPITAL
09	2	039	0031	01	295			OB		AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATURAL EN Bº SAN CAYETANO - SALTA- CAPITAL
09	2	039	0032	00				PR		CONVENIOS MUNICIPALIDAD DE SALTA
09	2	039	0032	01	295			OB		CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA- PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZONAS, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONALIZACIÓN DEL CORREDOR URBANO AVDA
09	2	039	0033	00				PR		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SALTA
09	2	039	0033	01	295			OB		CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SALTA
09	2	039	0034	00				PR		PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COSTANERA - LOCALIDAD SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL
09	2	039	0034	01	295			OB		PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COSTANERA - LOCALIDAD SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL
09	2	039	0035	00				PR		ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CARLOS ARÁOZ - BARRIO LOS TARCOS ESTE - CERRILLOS
09	2	039	0035	01	295			OB		ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CARLOS ARÁOZ - BARRIO LOS TARCOS ESTE - CERRILLOS
09	2	039	0036	00				PR		CORDÓN CUNETAS BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
09	2	039	0036	01	295			OB		CORDÓN CUNETAS BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
09	2	039	0037	00				PR		PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LERMA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
09	2	039	0037	01	295			OB		PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LERMA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
09	2	039	0038	00				PR		PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SALA DE VELATORIOS MUNICIPAL ETAPA I - EL CARRIL
09	2	039	0038	01	295			OB		PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SALA DE VELATORIOS MUNICIPAL ETAPA I - EL CARRIL
09	2	039	0039	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1 - CHICOANA
09	2	039	0039	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1 - CHICOANA
09	2	039	0040	00				PR		CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - CAMPO SANTO
09	2	039	0040	01	295			OB		CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - CAMPO SANTO
09	2	039	0041	00				PR		REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO - 2ª SECCIÓN - EL BORDO - GRAL. M. M. GÜEMES
09	2	039	0041	01	295			OB		REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO - 2ª SECCIÓN - EL BORDO - GRAL. M. M. GÜEMES
09	2	039	0042	00				PR		PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜEMES
09	2	039	0042	01	295			OB		PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜEMES
09	2	039	0043	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - ETAPA II - EL BORDO
09	2	039	0043	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - ETAPA II - EL BORDO

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
09	2	039	0044	00				PR		OBRAS FUERTE DE COBOS
09	2	039	0044	01	295			OB		RENEG. CONTRATO FUERTE DE COBOS, CONSOLID. Y RESTAURACIÓN MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
09	2	039	0045	00				PR		PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES
09	2	039	0045	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES
09	2	039	0046	00				PR		RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTAGAL
09	2	039	0046	01	295			OB		RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTAGAL
09	2	039	0047	00				PR		REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN TARTAGAL
09	2	039	0047	01	295			OB		REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN TARTAGAL
09	2	039	0048	00				PR		OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJO
09	2	039	0048	01	295			OB		OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJO
09	2	039	0049	00				PR		CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SEPTIEMBRE ENTRE 13 DE DICIEMBRE Y RÍO TARTAGAL (ETAPA 2) - TARTAGA
09	2	039	0049	01	295			OB		CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SEPTIEMBRE ENTRE 13 DE DICIEMBRE Y RÍO TARTAGAL (ETAPA 2) - TARTAGA
09	2	039	0050	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE CALLE JUJUY, CÓRDOBA Y LAVALLE - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	039	0050	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE CALLE JUJUY, CÓRDOBA Y LAVALLE - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	039	0051	00				PR		RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUARAY - ETAPA IV - RED DE 500 MM - AGUARAY
09	2	039	0051	01	295			OB		RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUARAY - ETAPA IV - RED DE 500 MM - AGUARAY
09	2	039	0052	00				PR		RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN CARBONCITO - ETAPA II - EMBARCACIÓN
09	2	039	0052	01	295			OB		RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN CARBONCITO - ETAPA II - EMBARCACIÓN
09	2	039	0053	00				PR		RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA III - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	039	0053	01	295			OB		RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA III - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	039	0054	00				PR		CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MADRE TERESA DE CALCUTA, DESDE LA COLECTORA ESTE, DE LA RUTA NACIONAL N
09	2	039	0054	01	295			OB		CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MADRE TERESA DE CALCUTA, DESDE LA COLECTORA ESTE, DE LA RUTA NACIONAL N
09	2	039	0055	00				PR		EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1º ETAPA - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	039	0055	01	295			OB		EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1º ETAPA - GRAL. BALLIVIÁN
09	2	039	0056	00				PR		BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA - GRAL. MOSCONI
09	2	039	0056	01	295			OB		BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA - GRAL. MOSCONI
09	2	039	0057	00				PR		PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I - CORONEL CORNEJO
09	2	039	0057	01	295			OB		PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I - CORONEL CORNEJO
09	2	039	0058	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTEGRADO SOBRE CALLE BALCARCE - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	039	0058	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTEGRADO SOBRE CALLE BALCARCE - PROF. SALVADOR MAZZA
09	2	039	0059	00				PR		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDAD YACUY CALLE 2 - TARTAGAL
09	2	039	0059	01	295			OB		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDAD YACUY CALLE 2 - TARTAGAL
09	2	039	0060	00				PR		CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE RED CLOACAL, CONEX. DOMIC. CLOACA Y AGUA SOBRE CALLE
09	2	039	0060	01	295			OB		CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE RED CLOACAL, CONEX. DOMIC. CLOACA Y AGUA SOBRE CALLE
09	2	039	0061	00				PR		MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN EN PLAZA ISLA DE CAÑAS - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
09	2	039	0061	01	295			OB		MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN EN PLAZA ISLA DE CAÑAS - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
09	2	039	0062	00				PR		OBRAS POLIDEPORTIVO - IRUYA
09	2	039	0062	01	295			OB		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN POLIDEPORTIVO - IRUYA
09	2	039	0063	00				PR		VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ISLAS DE CAÑAS
09	2	039	0063	01	295			OB		VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ISLAS DE CAÑAS
09	2	039	0064	00				PR		RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO ALEGRE
09	2	039	0064	01	295			OB		RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO ALEGRE
09	2	039	0065	00				PR		NEXO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE A VILLA SARA Y ALREDEDORES Y REDES DISTRIBUIDORAS - VAQUEROS
09	2	039	0065	01	295			OB		NEXO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILLA SARA Y ALREDEDORES Y REDES DISTRIBUIDORAS - VAQUEROS
09	2	039	0066	00				PR		INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CAMPO ALEGRE -LA CALDERA
09	2	039	0066	01	295			OB		INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CAMPO ALEGRE -LA CALDERA
09	2	039	0067	00				PR		OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SECTOR 4 - ETAPA 1 - VAQUEROS -
09	2	039	0067	01	295			OB		OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SECTOR 4 - ETAPA 1 - VAQUEROS -
09	2	039	0068	00				PR		PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JULIO CORTÁZAR - PRIMERA ETAPA - VAQUEROS
09	2	039	0068	01	295			OB		PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JULIO CORTÁZAR - PRIMERA ETAPA - VAQUEROS
09	2	039	0069	00				PR		CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA - 2° ETAPA
09	2	039	0069	01	295			OB		CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA - 2° ETAPA
09	2	039	0070	00				PR		TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE EL TALA - 3º ETAPA - DPTO. LA CANDELARIA
09	2	039	0070	01	295			OB		TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE EL TALA - 3º ETAPA - DPTO. LA CANDELARIA
09	2	039	0071	00				PR		RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL ESPINAL - EL JARDÍN
09	2	039	0071	01	295			OB		RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL ESPINAL - EL JARDÍN
09	2	039	0072	00				PR		OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQUÍ - DEPARTAMENTO LA POMA
09	2	039	0072	01	295			OB		OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQUÍ - DEPARTAMENTO LA POMA
09	2	039	0073	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA POMA, DPTO. DE LA POMA
09	2	039	0073	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA POMA, DPTO. DE LA POMA
09	2	039	0074	00				PR		CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS Y VESTUARIOS - CNEL. MOLDES
09	2	039	0074	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS Y VESTUARIOS - CNEL. MOLDES
09	2	039	0075	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - LA VIÑA
09	2	039	0075	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - LA VIÑA
09	2	039	0076	00				PR		ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO. LA VIÑA
09	2	039	0076	01	295			OB		ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO. LA VIÑA
09	2	039	0077	00				PR		RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD BARRIO KOLLAS UNIDOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	039	0077	01	295			OB		RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD BARRIO KOLLAS UNIDOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
09	2	039	0078	00				PR		PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - DPTO. LOS ANDES
09	2	039	0078	01	295			OB		PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - DPTO. LOS ANDES
09	2	039	0079	00				PR		ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A COTA 0671 - MOLINO - DPTO. MOLINOS
09	2	039	0079	01	295			OB		ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A COTA 0671 - MOLINO - DPTO. MOLINOS

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
09	2	039	0080	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARMIENTO Y CALLE S/N - MOLINOS
09	2	039	0080	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARMIENTO Y CALLE S/N - MOLINOS
09	2	039	0081	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECLANTAS DPTO. MOLINOS
09	2	039	0081	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECLANTAS DPTO. MOLINOS
09	2	039	0082	00				PR		OBRAS CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA - PICHANAL - DPTO. ORÁN
09	2	039	0082	01	295			OB		REMODELACIÓN CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA - PICHANAL - DPTO. ORÁN
09	2	039	0083	00				PR		REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL
09	2	039	0083	01	295			OB		REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN ORÁN
09	2	039	0084	00				PR		REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL - ORÁN
09	2	039	0084	01	295			OB		REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL - ORÁN
09	2	039	0085	00				PR		PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	039	0085	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLITO YRIGOYEN
09	2	039	0086	00				PR		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRANO ENTRE SANMARTÍN Y 9 DE JULIO - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0086	01	295			OB		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRANO ENTRE SANMARTÍN Y 9 DE JULIO - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0087	00				PR		CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CALLES VARIAS DE LA CIUDAD - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0087	01	295			OB		CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CALLES VARIAS DE LA CIUDAD - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0088	00				PR		CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y SANTA RITA- PICHANAL - DPTO. ORÁN
09	2	039	0088	01	295			OB		CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y SANTA RITA- PICHANAL - DPTO. ORÁN
09	2	039	0089	00				PR		READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
09	2	039	0089	01	295			OB		READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
09	2	039	0090	00				PR		RESOLUCIÓN M.I. N°88/25 - RENEGOCIACIÓN CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1º ETAPA - SAN RAMÓN DELA NUEVA ORÁN - SALTA
09	2	039	0090	01	295			OB		RESOLUCIÓN M.I. N°88/25 - RENEGOCIACIÓN CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1º ETAPA - SAN RAMÓN DELA NUEVA ORÁN - SALTA
09	2	039	0091	00				PR		CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1º ETAPA - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - SALTA
09	2	039	0091	01	295			OB		CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1º ETAPA - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - SALTA
09	2	039	0092	00				PR		OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS BLANCAS - AGUAS BLANCAS - DPTO. ORÁN
09	2	039	0092	01	295			OB		OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS BLANCAS - AGUAS BLANCAS - DPTO. ORÁN
09	2	039	0093	00				PR		PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQUES DE 10.000 LTS - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0093	01	295			OB		PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQUES DE 10.000 LTS - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0094	00				PR		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0094	01	295			OB		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - AGUAS BLANCAS
09	2	039	0095	00				PR		MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECUCIÓN CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - ETAPA I - AGUAS BLANCAS -
09	2	039	0095	01	295			OB		MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECUCIÓN CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - ETAPA I - AGUAS BLANCAS -
09	2	039	0096	00				PR		PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA CALLE PUEYRREDÓN ENTRE GÜEMES Y 20 DE FEBRERO - HIPÓLITO Y
09	2	039	0096	01	295			OB		PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA CALLE PUEYRREDÓN ENTRE GÜEMES Y 20 DE FEBRERO - HIPÓLITO Y
09	2	039	0097	00				PR		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO MITRE - ORÁN
09	2	039	0097	01	295			OB		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO MITRE - ORÁN

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
09	2	039	0098	00				PR		PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA- ORÁN
09	2	039	0098	01	295			OB		PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA- ORÁN
09	2	039	0099	00				PR		REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORÁN
09	2	039	0099	01	295			OB		REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORÁN
09	2	039	0100	00				PR		REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE ACCESO A MUNICIPIO DE URUNDEL
09	2	039	0100	01	295			OB		REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE ACCESO A MUNICIPIO DE URUNDEL
09	2	039	0101	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº 5º ETAPA 3 URUNDEL - DPTO. ORÁN
09	2	039	0101	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº 5º ETAPA 3 URUNDEL - DPTO. ORÁN
09	2	039	0102	00				PR		OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA
09	2	039	0102	01	295			OB		OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA
09	2	039	0103	00				PR		NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS
09	2	039	0103	01	295			OB		NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS
09	2	039	0104	00				PR		OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS
09	2	039	0104	01	295			OB		OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS
09	2	039	0105	00				PR		ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL. SAN MARTIN
09	2	039	0105	01	295			OB		ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL. SAN MARTIN
09	2	039	0106	00				PR		OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNIC. DPTO. ORÁN Y SAN MARTÍN
09	2	039	0106	01	295			OB		OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNIC. DPTO. ORÁN Y SAN MARTÍN
09	2	039	0107	00				PR		REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRECIDAS Y DESTINO PRODUCTIVO EN LOTES 55/14
09	2	039	0107	01	295			OB		REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRECIDAS Y DESTINO PRODUCTIVO EN LOTES 55/14
09	2	039	0108	00				PR		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROTECCIÓN RIO PILCOMAYO
09	2	039	0108	01	295			OB		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROTECCIÓN RIO PILCOMAYO
09	2	039	0109	00				PR		MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNACIONAL MISIÓN LA PAZ-POZO HONDO
09	2	039	0109	01	295			OB		MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNACIONAL MISIÓN LA PAZ-POZO HONDO
09	2	039	0110	00				PR		ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS SANTA VICTORIA ESTE ETAPA II
09	2	039	0110	01	295			OB		ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS SANTA VICTORIA ESTE ETAPA II
09	2	039	0111	00				PR		ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ - POZO HONDO- SANTA VICTORIA ESTE.
09	2	039	0111	01	295			OB		ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ - POZO HONDO- SANTA VICTORIA ESTE.
09	2	039	0112	00				PR		OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍO PILCOMAYO - AÑO 2025-2026 - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	039	0112	01	295			OB		OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍO PILCOMAYO - AÑO 2025-2026 - SANTA VICTORIA ESTE
09	2	039	0113	00				PR		AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	039	0113	01	295			OB		AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	039	0114	00				PR		PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	039	0114	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - ROSARIO DE LA FRONTERA
09	2	039	0115	00				PR		OBRAS POLIDEPORTIVO“NÉSTOR BULILA DIEZ” - ETAPA 1 - CAMPO QUIJANO
09	2	039	0115	01	295			OB		REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO“NÉSTOR BULILA DIEZ” - ETAPA 1 - CAMPO QUIJANO

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
09	2	039	0116	00				PR		OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTEO AMPLIACIÓN ECOSOL - ROSARIO DE LERMA
09	2	039	0116	01	295			OB		OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTEO AMPLIACIÓN ECOSOL - ROSARIO DE LERMA
09	2	039	0117	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES CARACAS Y JUJUY - ROSARIO DE LERMA
09	2	039	0117	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES CARACAS Y JUJUY - ROSARIO DE LERMA
09	2	039	0118	00				PR		REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS: ROSARIO, INGENIERO MAURY, NORTE Y BUEN RETIRO - ROSARIO DE LERMA -
09	2	039	0118	01	295			OB		REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS: ROSARIO, INGENIERO MAURY, NORTE Y BUEN RETIRO - ROSARIO DE LERMA -
09	2	039	0119	00				PR		DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRALITO) - ANIMANÁ
09	2	039	0119	01	295			OB		DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRALITO) - ANIMANÁ
09	2	039	0120	00				PR		DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA - SAN CARLOS
09	2	039	0120	01	295			OB		DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA - SAN CARLOS
09	2	039	0121	00				PR		TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS
09	2	039	0121	01	295			OB		TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS
09	2	039	0122	00				PR		PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ANGASTACO - 1ª ETAPA
09	2	039	0122	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ANGASTACO - 1ª ETAPA
09	2	039	0123	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMANÁ (ETAPA 2) - ANIMANÁ - DPTO. SAN CARLOS
09	2	039	0123	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMANÁ (ETAPA 2) - ANIMANÁ - DPTO. SAN CARLOS
09	2	039	0124	00				PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - SVE
09	2	039	0124	01	209			OB		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - SVE
09	2	039	0125	00				PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBN
09	2	039	0125	01	209			OB		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBN
09	2	039	0126	00				PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBS
09	2	039	0126	01	209			OB		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBS
09	2	039	0127	00				PR		RED ELÉCTRICA LOTEO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS - CACHI
09	2	039	0127	01	209			OB		RED ELÉCTRICA LOTEO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS - CACHI
09	2	039	0128	00				PR		CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURACATAO CON BREALITO
09	2	039	0128	01	209			OB		CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURACATAO CON BREALITO
09	2	039	0129	00				PR		RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GRAL. BALLIVIAN
09	2	039	0129	01	209			OB		RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GRAL. BALLIVIAN
09	2	039	0130	00				PR		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR MAZZA
09	2	039	0130	01	209			OB		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR MAZZA
09	2	039	0131	00				PR		RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL
09	2	039	0131	01	209			OB		RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL
09	2	039	0132	00				PR		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARRO
09	2	039	0132	01	209			OB		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARRO
09	2	039	0133	00				PR		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES
09	2	039	0133	01	209			OB		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
09	2	039	0134	00			PR		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO
09	2	039	0134	01	209		OB		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO
09	2	039	0135	00			PR		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N. N° 16 - EL GALPÓN
09	2	039	0135	01	209		OB		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N. N° 16 - EL GALPÓN
09	2	039	0136	00			PR		RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV - LAS LAJITAS
09	2	039	0136	01	209		OB		RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV - LAS LAJITAS
09	2	039	0137	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTE0 - ROSARIO DE LERMA
09	2	039	0137	01	209		OB		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTE0 - ROSARIO DE LERMA
09	2	039	0138	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN PUERTA DE DÍAZ - CORONEL MOLDES
09	2	039	0138	01	209		OB		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN PUERTA DE DÍAZ - CORONEL MOLDES
09	2	039	0139	00			PR		CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENERADORES DIÉSEL - LURACATAO
09	2	039	0139	01	209		OB		CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENERADORES DIÉSEL - LURACATAO
09	2	039	0140	00			PR		RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA III - LOC. LA MERCED
09	2	039	0140	01	209		OB		RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA III - LOC. LA MERCED
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

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

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	0001	00	100		AC		CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR
11	1	001	0002	00	100		UC		PARQUE AUTOMOTOR
11	1	001	0003	00	333		AC		CONTROL EXTERNO Y POSTERIOR
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	100	UN			PODER JUDICIAL
13	1	001	0001	00	100		UC		PODER JUDICIAL
13	1	001	0002	00	100		AC		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	0015	00			PR		PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL
13	1	002	0015	02	295		OB		OBRA PINTURA EXTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL
13	1	002	0026	00			PR		REPARACIÓN DE VEREDAS
13	1	002	0026	03	295		OB		REPARACION DE VEREDAS EN CALLEINTERNA-SALTA

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
13	1	002	0049	00			PR		SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0049	02	295		OB		SISTEMA CONTRA INCENDIO CON SPRINKLE - SALTA
13	1	002	0050	00			PR		MEDIASOMBRA EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO JUDICIAL TARTAGAL
13	1	002	0050	02	295		OB		MEDIASOMBRA EN ESTACIONAMIENTO EDIFICIO JUDICIAL TARTAGAL
13	1	002	0054	00			PR		PARASOLES PRIMER PISO EDIFICIO ANEXO I SALTA
13	1	002	0054	04	295		OB		PARASOLES PRIMER PISO EDIFICIO ANEXO I SALTA
13	1	002	0061	00			PR		SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - TARTAGAL
13	1	002	0061	02	295		OB		SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - TARTAGAL
13	1	002	0061	03	295		OB		SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - METÁN
13	1	002	0087	00			PR		MANTENIMIENTO SETA METAN
13	1	002	0087	01	295		OB		MANTENIMIENTO SETA METAN
13	1	002	0089	00			PR		AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA SALA COFRE
13	1	002	0089	01	295		OB		AMPLIACION INSTALACION ELECTRICA SALA COFRE
13	1	002	0091	00			PR		MANTENIMIENTO CUBIERTA DE MEDIASOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
13	1	002	0091	01	295		OB		MANTENIMIENTO CUBIERTA DE MEDIASOMBRA EN SECTOR ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL SALTA
13	1	002	0094	00			PR		TABICERÍAS EN DEPENDENCIAS VARIAS
13	1	002	0094	01	295		OB		TABICERÍAS EN DEPENDENCIAS VARIAS
13	1	002	0095	00			PR		REFACCIONES EN ARCHIVO CENTRAL, DEP. BIENES SECUESTRADOS y PATRIMONIO
13	1	002	0095	01	295		OB		REFACCIONES EN ARCHIVO CENTRAL, DEP. BIENES SECUESTRADOS y PATRIMONIO
13	1	002	0096	00			PR		SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERIORCONTRA RAYOS Y PAT - 2ª ETAPA
13	1	002	0096	01	295		OB		SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERIORCONTRA RAYOS Y PAT - 2ª ETAPA
13	1	002	0097	00			PR		EDIFICIO ANEXO I - 3º PISO
13	1	002	0097	01	295		OB		EDIFICIO ANEXO I - 3º PISO
13	1	002	0098	00			PR		NUEVAS SALAS DE AUDIENCIAS
13	1	002	0098	01	295		OB		NUEVAS SALAS DE AUDIENCIAS
13	1	002	0098	02	295		OB		OBRA REMODELACIÓN PARA SALAS DE AUDIENCIA - SALTA
13	1	002	0099	00			PR		MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
13	1	002	0099	01	295		OB		MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
13	1	002	0100	00			PR		MANTENIMIENTO DE REDES ANTIPALOMAS
13	1	002	0100	01	295		OB		MANTENIMIENTO DE REDES ANTIPALOMAS
13	1	002	0101	00			PR		RETIRO DE ALERO EN ESC. DE LAMAGISTRATURA
13	1	002	0101	01	295		OB		RETIRO DE ALERO EN ESC. DE LAMAGISTRATURA
13	1	002	0102	00			PR		MANTENIMIENTO CUBIERTAS DE TECHOS
13	1	002	0102	01	295		OB		MANTENIMIENTO CUBIERTAS DE TECHOS
13	1	002	0105	00			PR		PINTURA CERCO PERIMETRAL - CIUDAD JUDICIAL DE SALTA
13	1	002	0105	01	295		OB		PINTURA CERCO PERIMETRAL - CIUDAD JUDICIAL DE SALTA

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
13	1	002	0107	00			PR		RE POTENCIAC. Y ADEC. ELECTRICA SUBSUELO SALTA
13	1	002	0107	01	295		OB		RE POTENCIAC. Y ADEC. ELECTRICA SUBSUELO SALTA
13	1	002	0108	00			PR		ADEC Y REMOD INTEGRAL P/JUICIOS POR JURADOS - SALTA
13	1	002	0108	01	295		OB		ADEC Y REMOD INTEGRAL P/JUICIOS POR JURADOS - SALTA
13	1	002	0109	00			PR		INTERVENCION INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD - SALTA
13	1	002	0109	01	295		OB		INTERVENCION INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD - SALTA
13	1	002	0110	00			PR		REMODELACIÓN INTEGRAL DE CIRCULACIONES INTERNAS, ROTONDAS Y ACCESOS CONTROLADOS - SALTA
13	1	002	0110	01	295		OB		REMODELACIÓN INTEGRAL DE CIRCULACIONES INTERNAS, ROTONDAS Y ACCESOS CONTROLADOS - SALTA
13	1	002	0111	00			PR		REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS - SALTA
13	1	002	0111	01	295		OB		REFUERZO Y ACONDICIONAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS - SALTA
13	1	002	0112	00			PR		ALUMBRADO DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y GALERIA - 2º ETAPA - SALTA
13	1	002	0112	01	295		OB		ALUMBRADO DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y GALERIA - 2º ETAPA - SALTA
13	1	002	0113	00			PR		MANTENIMIENTO DE COURTING WALL - SALTA
13	1	002	0113	01	295		OB		MANTENIMIENTO DE COURTING WALL - SALTA
13	1	002	0114	00			PR		FRENTE INTEGRAL PARA COLEGIO DE JUECES - SALTA
13	1	002	0114	01	295		OB		FRENTE INTEGRAL PARA COLEGIO DE JUECES - SALTA
13	1	002	0115	00			PR		PROVISION E INSTALACION DE TANQUE BIODIESEL - SALTA
13	1	002	0115	01	295		OB		PROVISION E INSTALACION DE TANQUE BIODIESEL - SALTA
13	1	002	0116	00			PR		SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS EN DISTRITOS - SALTA
13	1	002	0116	01	295		OB		SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS EN DISTRITOS - SALTA
13	1	002	0117	00			PR		TRANSFORMADOR DE REPOSICION -SALTA
13	1	002	0117	01	295		OB		TRANSFORMADOR DE REPOSICION -SALTA
13	1	002	0118	00			PR		AMPLIACION EDIFICIO DISTRITO JUDICIAL DEL SUR - ANTA
13	1	002	0118	01	295		OB		AMPLIACION EDIFICIO DISTRITO JUDICIAL DEL SUR - ANTA
13	1	002	0119	00			PR		MESA DE INFORMES - METÁN
13	1	002	0119	01	295		OB		MESA DE INFORMES - METÁN
13	1	002	0120	00			PR		ADECUACIÓN INTEGRAL JUICIO PORJURADOS - METÁN
13	1	002	0120	01	295		OB		ADECUACIÓN INTEGRAL JUICIO PORJURADOS - METÁN
13	1	002	0121	00			PR		VENTILACIÓN SALA DE MT Y BT TARTAGAL
13	1	002	0121	01	295		OB		VENTILACIÓN SALA DE MT Y BT TARTAGAL
13	1	002	0122	00			PR		SISTEMA DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS Y FILTROS- TARTAGAL
13	1	002	0122	01	295		OB		SISTEMA DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS Y FILTROS- TARTAGAL
13	1	002	0123	00			PR		RECAMBIO CABLE DE ALIMENTACIÓN- TARTAGAL- TARTAGAL
13	1	002	0123	01	295		OB		RECAMBIO CABLE DE ALIMENTACIÓN- TARTAGAL- TARTAGAL
13	1	002	0124	00			PR		GALERÍA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS - CAFAYATE- TARTAGAL
13	1	002	0124	01	295		OB		GALERÍA DE NEXO ENTRE EDIFICIOS - CAFAYATE- TARTAGAL

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
13	1	002	0125	00			PR		REFACCIÓN SOLADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS
13	1	002	0125	01	295		OB		REFACCIÓN SOLADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS
13	1	002	0126	00			PR		ACTUALIZACIÓN DE TABLERO ESTACIÓN TRANSFORMADORA - SALTA
13	1	002	0126	01	295		OB		ACTUALIZACIÓN DE TABLERO ESTACIÓN TRANSFORMADORA - SALTA
13	1	003	0000	00		UN			FUERO PENAL
13	1	003	0001	00	100		UC		FUERO PENAL
13	1	004	0000	00		UN			FUERO 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
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 PCIA.
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		AC		ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
14	1	007	0025	03	295		OB		REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN OFICINAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DISTRITO CENTRO E INTERIOR (ÁREAS COMUNES)
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	0061	00			PR		READEC. DE ESPACIOS DE LAS FISCALÍAS DE CAPITAL E INTERIOR DE LA PROVINCIA
14	1	007	0061	01	295		OB		READEC. DE ESPACIOS DE LAS FISCALÍAS DE CAPITAL E INTERIOR DE LA PROVINCIA
14	1	007	0062	00			PR		MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y RECLAMOS
14	1	007	0062	01	295		OB		MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y RECLAMOS
14	1	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		AC		CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES
14	1	008	0003	00	100		AC		SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA
14	1	008	0004	00	100		AC		CENTRO DE MEDIACIÓN
14	1	008	0005	00	100		UC		CENTRO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN
14	1	008	0006	00	344		UC		MINISTERIO PÚBLICO FISCAL RP

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
14	1	008	0007	00	344		UC		CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES RP
14	1	008	0009	00	100		UC		UFINAR
14	1	009	0000	00		UN			DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0001	00	100		UC		DEFENSORÍA GENERAL
14	1	009	0002	00	100		AC		ASESORÍAS ITINERANTES
14	1	009	0003	00	100		AC		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
15	1	002	0003	06	295		OB		MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0003	10	207		OB		MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN
15	1	002	0005	00	207		AC		MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN - COP. VIAL
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	002	0010	00			PR		RP123 - S. EMP. RP41 EN STO DOMINGO A LTE CON CHACO TRAMO KM1 - KM41. ENRIPIADO PARCIAL VOOLUMEN = 11.830 M3
15	1	002	0010	01	295		OB		RP123 - S. EMP. RP41 EN STO DOMINGO A LTE CON CHACO TRAMO KM1 - KM41. ENRIPIADO PARCIAL VOOLUMEN = 11.830 M3
15	1	003	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES D.V.S.

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	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	003	0122	00			PR		AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA-CNEL MOLDES TR. CERR - EL CARRIL
15	1	003	0122	01	295		OB		AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA-CNEL MOLDES TR. CERR - EL CARRIL
15	1	003	0122	02	401		OB		AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA-CNEL MOLDES TR. CERR - EL CARRIL
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	001	0006	00	213		UC		ACTIVOS FINANCIEROS
16	1	002	0000	00		CA			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
16	1	002	0570	00			PR		CONSTRUC. DE 150 VIV. LOCALIDADES VARIAS P/ POBL. ORIG. Y RURALES
16	1	002	0570	05	213		OB		TERMINACIÓN CONSTRUC. 9 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI - MISIÓN SACHAPERA II - LA MORA - LAPACHAL
16	1	002	0570	06	213		OB		TERMINACIÓN OBRA 2230 - CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDA COMUNIDADWICHI LA MORA - TARTAGAL
16	1	002	0718	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CHICOANA
16	1	002	0718	02	213		OB		CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN CHICOANA
16	1	002	0719	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MISIÓN EL ALGARROBAL - MISIÓN LA LOMA
16	1	002	0719	14	213		OB		CONSTR. 6 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI - MISIÓN EL ALGARROBAL - TARTAGAL MISIÓN LA LOMA - AGUARAY
16	1	002	0754	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SAN JOSÉ DE METÁN
16	1	002	0754	02	213		OB		CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS P/COMUNIDAD WICHI EN METAN
16	1	002	0779	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0779	01	213		OB		CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0779	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS UN DORMITORIO EN EL QUEBRACHAL
16	1	002	0790	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PAYOGASTA

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
16	1	002	0790	03	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	0791	03	295					OB CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SOCIALES SUSTENTABLES EN B° PEREYRA ROZAS - SALTA CAPITAL
16	1	002	0797	00		PR				CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0797	02	213					OB CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0797	03	295					OB CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA
16	1	002	0810	00		PR				CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN NAZARENO
16	1	002	0810	01	213					OB CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN NAZARENO - AÑO 2021
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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
16	1	002	0828	04	317					OB CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPA 19 -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
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	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	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 CONSTRUCCIÓN DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° EL HUAICO - ETAPA II - VIVIENDA
16	1	002	0843	04	317					OB CONSTRUCCIÓN DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPL. - B° EL HUAICO - ETAPA II - VIVIENDA
16	1	002	0848	00		PR				CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFR., NEXOS Y OBRAS COMPLEMENT. 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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	0849	03	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIVIENDA
16	1	002	0849	04	295			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	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			CONSTRUCCIÓN 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	0876	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN SECLANTAS
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	0903	00		PR			CONSTRUCCIÓN VIV E INFR. NEXO Y OBRAS COMPL. EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0903	02	213			OB	CONSTRUCCION DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
16	1	002	0903	03	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS COMPL. EN TALAVERA - EL QUEBRACHAL
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
16	1	002	1013	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LOS TOLDOS
16	1	002	1013	02	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDASCASOS ESPECIALES EN LOS TOLDOS
16	1	002	1033	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIVERSAS ETNIAS
16	1	002	1033	01	213			OB	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIV. EN EMERGENCIAS PARA DIVERSAS ETNIAS
16	1	002	1034	00		PR			PROYECTO CONSTR. VIVIENDAS EN EL INTA - CERRILLOS
16	1	002	1034	01	295			OB	PROYECTO CONSTR. 2000 VIV EN EL INTA - CERRILLOS
16	1	002	1034	02	213			OB	PROYECTO CONSTR. 2500 VIV EN EL INTA - CERRILLOS
16	1	002	1035	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA
16	1	002	1035	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA
16	1	002	1036	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA
16	1	002	1036	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA
16	1	002	1037	00		PR			REACTIVACIÓN DE OBRAS EN LA PROVINCIA
16	1	002	1037	01	295			OB	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ANTA
16	1	002	1037	02	295			OB	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAFAYATE
16	1	002	1037	03	295			OB	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAPITAL
16	1	002	1037	04	295			OB	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CERRILLOS
16	1	002	1037	05	295			OB	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CHICOANA
16	1	002	1037	06	295			OB	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. GÜEMES

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	002	1037	07	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. SAN MARTÍN
16	1	002	1037	08	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CALDERA
16	1	002	1037	09	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CANDELARIA
16	1	002	1037	10	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA POMA
16	1	002	1037	11	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA VIÑA
16	1	002	1037	12	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LOS ANDES
16	1	002	1037	13	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN METÁN
16	1	002	1037	14	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN MOLINOS
16	1	002	1037	15	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ORÁN
16	1	002	1037	16	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN PROVINCIA
16	1	002	1037	17	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN RIVADAVIA
16	1	002	1037	18	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIOS DE LA FRONTERA
16	1	002	1037	19	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIO DE LERMA
16	1	002	1037	20	295				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN SAN CARLOS
16	1	002	1038	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA
16	1	002	1038	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA
16	1	002	1039	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA
16	1	002	1039	01	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA
16	1	003	0000	00		CA			MEJORAMIENTO HABITACIONAL EN LA PROVINCIA
16	1	003	0496	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN VAQUEROS
16	1	003	0496	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL EN VAQUEROS
16	1	003	0496	03	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VAQUEROS - LA CALDERA
16	1	003	0684	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN GENERAL MOSCONI
16	1	003	0684	02	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL C.E. ESTRELLA TORRES- GRAL. MOSCONI
16	1	003	0684	03	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL C.E. ESTRELLA TORRES - GRAL. MOSCONI
16	1	003	0687	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	003	0687	02	213				OB CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIOY BAÑO CASO ESPECIAL SRA. REINA MARTÍNEZ EN HIPÓLITO YRIGOYEN
16	1	003	0709	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN SAN LORENZO
16	1	003	0709	02	295				OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL ESTEFANÍA BURGOS - SAN LORENZO
16	1	003	0709	03	213				OB CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ESPECIAL ESTEFANÍA BURGOS - SAN LORENZO
16	1	003	0717	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA PROVINCIA
16	1	003	0717	01	295				OB CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA PROVINCIA
16	1	003	0718	00		PR			CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVINCIA
16	1	003	0718	01	295				OB CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVINCIA
16	1	003	0719	00		PR			REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV - SOLUCIONES HABITAC. EN PROVINCIA
16	1	003	0719	01	213				OB REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV - SOLUCIONES HABITAC. EN PROVINCIA

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
16	1	003	0720	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA PROVINCIA
16	1	003	0720	01	213		OB		CONSTRUCCIÓN DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA PROVINCIA
16	1	003	0721	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE 45 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVINCIA
16	1	003	0721	01	213		OB		CONSTRUCCIÓN DE 45 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVINCIA
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	0079	00			PR		CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PEREYRA ROZAS - CAPITAL
16	1	004	0079	02	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CENTROS TRANSFORMACIONALES PEREYRA ROZAS- CAPITAL
16	1	004	0079	03	213		OB		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CENTROS TRANSFORMACIONALES PEREYRA ROZAS- CAPITAL
16	1	004	0094	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE AGUA EN MISIÓN TRES PARAÍSO Y MISIÓN PEREZ
16	1	004	0094	01	213		OB		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE AGUA EN MISIÓN TRES PARAÍSO Y MISIÓN PEREZ
16	1	004	0096	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS VARIAS EN LA PROVINCIA
16	1	004	0096	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS VARIAS EN LA PROVINCIA
16	1	005	000	00		CA			OBRAS Y SERVICIOS VARIOS
16	1	005	0005	00			PR		DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0005	01	213		OB		DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL IPV
16	1	005	0010	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN OFICINAS I.P.V.
16	1	005	0010	03	213		OB		PROBLEMAS ESTRUCTURALES ÁREA FINANCIERA EN EDIFICIO IPV SALTA
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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

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 CLOCALES
21	1	002	0001	00		AC			CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOCALES
22	0	000	0000	00	JU				TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	000	0000	00	SF				TOMOGRFÍA COMPUTADA S.E.
22	1	001	0000	00	CA				SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
22	1	001	0001	00		AC			GESTIÓN CENTRAL
22	1	001	0002	00		AC			SERVICIO DE TOMOGRFÍA AXIAL COMPUTADA (TAC)
22	1	001	0003	00		AC			SERVICIO DE MAMOGRAFÍA (MAMO)
22	1	001	0004	00		AC			SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
23	0	000	0000	00	JU				COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	000	0000	00	SF				COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E.
23	1	001	0000	00	CA				TRANSPORTE DE RECREACIÓN A LA CUMBRE DEL CERRO SAN BERNARDO
23	1	001	0001	00		AC			SERVICIO DE TRANSPORTE
26	0	000	0000	00	JU				RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS SALTA S.A. (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 CLOCALES

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
35	0	000	0000	00		JU			HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL S.E.
35	1	000	0000	00		SF			HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL S.E.
35	1	001	0000	00		CA			SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN SALTA
35	1	001	0001	00			AC		SALUD MATERNO INFANTIL
36	0	000	0000	00		JU			SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
36	1	000	0000	00		SF			SOCIEDAD ANÓNIMA SALTA FORESTAL
36	1	001	0000	00		CA			ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA
36	1	001	0001	00			AC		TIERRAS FISCALES PRODUCTIVAS DE SALTA
37	0	000	0000	00		JU			CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	000	0000	00		SF			CENTRO DE CONVENCIONES SALTA S.E.
37	1	001	0000	00		CA			CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
37	1	001	0001	00			AC		EVENTOS EN CENTRO DE CONVENCIONES SALTA
38	0	000	0000	00		JU			ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	000	0000	00		SF			ENTE GENERAL DE PARQUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
38	1	001	0000	00		CA			PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
38	1	001	0001	00			AC		DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE SALTA
39	0	000	0000	00		JU			UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN, 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.

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
44	0	000	0000	00		JU			OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
44	1	001	0000	00		UN			OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
44	1	001	0001	00			UC		OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
45	0	000	0000	00		JU			SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTIC S.E.)
45	1	000	0000	00		SF			SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTIC S.E.)
45	1	001	0000	00		UN			SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTIC S.E.)
45	1	001	0001	00			UC		SALTA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SOCIEDAD DEL ESTADO (SALTIC S.E.)
46	0	000	0000	00		JU			NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
46	1	000	0000	00		SF			NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
46	1	001	0000	00		UN			NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
46	1	001	0001	00			UC		NODO LOGÍSTICO Y PUERTO SECO MULTIMODAL GENERAL GÜEMES
47	0	000	0000	00		JU			FONDO DE GARANTÍAS DE SALTA (FOGASAL)
47	1	000	0000	00		SF			FONDO DE GARANTÍAS DE SALTA (FOGASAL)
47	1	001	0000	00		UN			FONDO DE GARANTÍAS DE SALTA (FOGASAL)
47	1	001	0001	00			UC		FONDO DE GARANTÍAS DE SALTA (FOGASAL)
52	0	000	0000	00		JU			MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	000	0000	00		SF			MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	001	0000	00		UN			MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	001	0001	00	100		UC		MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	001	0002	00	100		UC		AGENCIA ANTIDROGAS
52	1	001	0003	00	399		UC		REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
52	1	001	0004	00	399		UC		PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS POR CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES
52	1	001	0006	00	299		UC		COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROV. ALIMENTOS
52	10	004	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES EN INSTITUTO MICHEL TORINO - CERRILLOS
52	1	004	0001	00			PR		CONSTRUCCIONES EN INSTITUTO MICHEL TORINO - CERRILLOS
52	1	004	0001	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN INST. MICHEL TORINO - CERRILLOS
52	1	006	0000	00		CA			SECRETARÍA DE SEGURIDAD
52	1	006	0001	00	100		AC		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 MINISTERIO DE SEGURIDAD

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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 MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	014	0001	00	100		AC		MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS
52	1	015	0000	00		CA			MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	015	0001	00	299		AC		MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PREVENCIÓN
52	1	016	0000	00		CA			PROTECCIÓN CIVIL
52	1	016	0001	00	100		AC		PROTECCIÓN CIVIL
52	1	018	0000	00		UN			SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS
52	1	018	0001	00	100		UC		SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS
52	1	019	0000	00		CA			INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS
52	1	019	0001	00	100		AC		INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADOS
52	1	020	0000	00		CA			ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN
52	1	020	0001	00	100		AC		ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN
52	1	022	0000	00		CA			MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
52	1	022	0001	00	100		AC		MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA
52	1	023	0000	00		CA			RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
52	1	023	0001	00	100		AC		RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
52	1	023	0002	00	399		AC		RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP
52	1	024	0000	00		CA			PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
52	1	024	0001	00	100		AC		PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
52	1	025	0000	00		CA			REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	025	0001	00	100		AC		REGISTRO DE CONDENADOS
52	1	026	0000	00		CA			LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
52	1	026	0001	00	100		AC		LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO
52	1	027	000	00		CA			CONSTRUCCIONES PUESTO N° 28 DE GENDARMERÍA
52	1	027	0001	00			PR		CONSTRUCCIONES PUESTO N° 28 DE GENDARMERÍA
52	1	027	0001	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA ESCÁNER, ILUMINACIÓN, REPARACIÓDE BAÑOS EN PUESTO N° 28 DE GENDARMERÍA - RUTA NACIONAL N° 5
52	1	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS MINISTERIO DE SEGURIDAD
52	1	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
52	1	998	0002	00	100		AC		GASTOS BANCARIOS
52	1	999	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	1	999	0001	00	100		AC		MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD
52	2	000	0000	00		SF			POLICÍA DE SALTA
52	2	001	0000	00		UN			DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN POLICÍA DE SALTA

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	0011	00	309		AC		MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP
52	2	005	0000	00		UN			RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	005	0001	00	100		UC		RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS
52	2	007	0000	00		CA			INFRAESTRUCTURA - POLICIA DE SALTA
52	2	007	0014	00			PR		CONSTRUCCIÓN GARITA POLICIAL - REFACCIONES Y READECUACIONES VARIAS EN MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
52	2	007	0014	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN GARITA POLICIAL - REFACCIONES Y READECUACIONES VARIAS EN MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
52	2	007	0015	00			PR		REFACCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS POLICIALES
52	2	007	0015	01	295		OB		REFACCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS POLICIALES
52	2	998	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS POLICÍA DE SALTA
52	2	998	0001	00	100		AC		GASTOS CENTRALIZADOS
52	2	999	0000	00		CA			GASTOS CENTRALIZADOS PARQUE AUTOMOTOR
52	2	999	0001	00	100		AC		MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA
52	3	000	0000	00		SF			SERVICIO PENITENCIARIO
52	3	002	0000	00		CA			DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0001	00	100		AC		DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C
52	3	002	0002	00	100		AC		ATENCIÓN ALIMENTARIA
52	3	002	0003	00	100		AC		ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA
52	3	002	0004	00	100		AC		SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
52	3	002	0006	00	100		AC		INSTITUTOS DE FORMACIÓN
52	3	002	0007	00	308		AC		ESCUELA DE OFICIALES
52	3	002	0008	00	308		AC		CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP
52	3	002	0009	00	308		AC		FONDOS DE ADMINISTRACIÓN
52	3	002	0010	00	308		AC		TALLERES DE PRODUCCIÓN
52	3	002	0011	00	308		AC		GRANJAS PENALES
52	3	002	0012	00	100		AC		UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS
52	3	002	0013	00	100		AC		SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
52	3	002	0014	00	222		AC		PRESOS FEDERALES
52	3	002	0019	00			PR		CONSTRUCCIONES UNIDAD CARCELARIA N° 5 TARTAGAL
52	3	002	0019	01	295		OB		SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UNIDAD CARCELARIA N° 5 TARTAGAL
52	3	002	0020	00			PR		CONSTRUCCIONES UNIDAD CARCELARIA N° 2 METÁN
52	3	002	0020	01	295		OB		SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UNIDAD CARCELARIA N° 2 METÁN - MUNICIPIO DE METÁN
52	3	002	0021	00			PR		CONSTRUCCIONES UNIDAD CARCELARIA N° 3 ORÁN
52	3	002	0021	01	295		OB		SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UNIDAD CARCELARIA N° 3 ORÁN - MUNICIPIO DE ORÁN
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	001	0009	00	100		UC		PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS
55	1	001	0010	00	100		UC		ACTIVOS FINANCIEROS
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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
55	1	009	0003	00	100		UC		FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	1	009	0006	00	411		UC		FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO
55	1	009	0007	00			PR		CAMPING EL PRÉSTAMO - DIQUE CABRA CORRAL
55	1	009	0007	04	295		OB		OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL PRÉSTAMO - CONSTR. MURO DE GAVIÓN
55	1	009	0007	05	295		OB		OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPING EL PRÉSTAMO - SALTA - 2ª ETAPA
55	1	009	0010	00			PR		INTERVENCIÓN ONTEGARLA EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA
55	1	009	0010	03	295		OB		OBRA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA PROVINCIA DE SALTA
55	1	009	0012	00			PR		OBRA ELECTRIFICACIÓN Y PROV. DE SERVICIO ELECTRICO A PROD. DE R. DE LA FRONTERA SOBRE Rº 25
55	1	009	0012	01	295		OB		OBRA:ELECTRIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO A PRODUCTORES DE ROSARIO DE LA FRONTERA RP 25
55	1	009	0013	00			PR		LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA - EL TALA
55	1	009	0013	04	295		OB		OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION ROSARIO DE LA FRONTERA- TALA
55	1	009	0013	05	295		OB		PROY. EJEC. LINEAS DE MEDIA TENSION ROSARIO DE LA FRONTERA- TALA Y TARTAGAL-TONONO
55	1	009	0014	00			PR		LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN TARTAGAL -TONONO
55	1	009	0014	03	295		OB		OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION 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	02	295		OB		PROY. EJEC. ELECTRIFICACION DELA PUNA EN MEDIA TN:TR PARQUESOLAR-ALTIPLAN
55	1	009	0017	00			PR		PROYECTO EJECUTIVO OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA MUNICIPIO SAN CARLOS
55	1	009	0017	02	295		OB		PROY. EJEC. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICO A MUNICIPIOSAN CARLOS
55	1	009	0018	00			PR		PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
55	1	009	0018	02	295		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

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
55	1	033	0000	00		CA			SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
55	1	033	0001	00	100		AC		SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
55	1	034	0000	00		UN			SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	034	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
55	1	034	0002	00	100		UC		SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
55	1	034	0003	00	100		UC		SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA
55	1	034	0004	00	100		AC		DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD
55	1	035	0000	00		UN			LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL
55	1	035	0001	00	100		UC		LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL
55	1	036	0000	00		UN			LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGUR
55	1	036	0001	00	100		UC		LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGUR
55	1	037	0000	00		UN			LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES
55	1	037	0001	00	100		UC		LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD
55	1	037	0002	00	100		UC		LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES
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. 2° INC B) LEY 5082
55	2	000	0000	00		SF			DIRECCIÓN GRAL. DE RENTAS
55	2	001	0000	00		CA			RECAUDAC. Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS)
55	2	001	0001	00	100		AC		RECAUDAC Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS PROVINCIALES (DGR)
55	2	001	0003	00	100		AC		SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN
55	2	002	0004	00			PR		CONVENIOS CON MUNICIPIOS
55	2	002	0004	01	295		OB		OBRAS VARIAS CONVENIO MUNIC.SALVADOR MAZZA
55	2	002	0017	00			PR		OBRAS DELEGACIÓN ORÁN
55	2	002	0017	01	295		OB		OBRAS REMODELACIÓN DELEGACIÓN ORÁN
55	2	003	0000	00		UN			DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS
55	2	003	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
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		AC		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
56	1	001	0006	00	100		AC		POLÍTICAS PARA JÓVENES
56	1	001	0008	00	100		AC		ECONOMÍA SOCIAL
56	1	001	0011	00	204		UC		PROG. PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO (RECUPERO)
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	004	0008	00	204		UC		PROYECTOS FOCALIZADOS
56	1	005	0000	00		UN			SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	005	0001	00	100		AC		SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO
56	1	005	0003	00	100		UC		DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)
56	1	005	0004	00	100		AC		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		AC		CENTROS DE PRIMERA INFANCIA
56	1	023	0002	00	100		UC		UNIR
56	1	024	0000	00		UN			SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	024	0001	00	100		UC		SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA
56	1	024	0002	00	100		UC		FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
56	1	024	0003	00	100		AC		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	029	0000	00		UN			SECRETARÍA DE LAS PERSONAS MAYORES
56	1	029	0001	00	100		UC		ADULTOS MAYORES
56	1	029	0002	00	100		UC		PENSIONES ADULTOS MAYORES
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
57	0	000	0000	00		JU			JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
57	1	000	0000	00		SF			JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
57	1	001	0000	00		UN			JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
57	1	001	0001	00			UC		JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
57	1	017	0000	00		UN			AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES
57	1	017	0001	00	100		UC		AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES
57	1	017	0002	00	100		AC		EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO
57	1	017	0003	00	324		AC		EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO
57	1	018	0000	00		UN			SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
57	1	018	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
57	1	019	0000	00		UN			VINCULACIÓN CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
57	1	019	0001	00	100		UC		VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERN.
57	1	019	0002	00	100		UC		VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERN.
57	1	019	0003	00	100		UC		CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
57	1	019	0004	00	100		UC		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
57	1	019	0005	00	100		UC		DESARROLLO LOCAL
57	1	019	0006	00	100		UC		CONCURSO DE PROYECTOS PARA JÓVENES

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
57	1	020	0000	00		UN			AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO
57	1	020	0001	00	100		AC		AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO
57	1	020	0002	00	100		UC		COPA DE LECHE
57	1	021	0000	00		UN			RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
57	1	021	0001	00	100		UC		RELACIONES INTER. E INSTITUC.
57	1	022	0000	00		UN			SECRETARÍA DEL INTERIOR
57	1	022	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DEL INTERIOR
57	1	023	0000	00		CA			AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
57	1	023	0001	00	100		AC		AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
57	1	023	0002	00	100		AC		PRÁCTICA PROFESIONAL
57	1	024	0000	00		UN			SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
57	1	024	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
57	1	025	0000	00		UN			DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
57	1	025	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
57	1	026	0000	00		UN			DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS DE SEGURIDAD
57	1	026	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS DE SEGURIDAD
57	1	027	0000	00		UN			DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS SOCIALES
57	1	027	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL
57	1	027	0002	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD
57	1	027	0003	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓN
57	1	027	0004	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTURA
57	1	028	0000	00		UN			DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS ECONÓMICOS
57	1	028	0001	00	100		UC		DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS ECONÓMICOS
57	1	099	0000	00		UN			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS
57	1	099	0001	00	100		UC		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS
57	1	998	0000	00		UN			GASTOS CENTRALIZADOS
57	1	998	0001	00			UC		GASTOS CENTRALIZADOS
57	1	998	0002	00	100		UC		GASTOS BANCARIOS
57	1	999	0000	00		UN			ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES
57	1	999	0001	00	100		UC		ABASTEC. COMBUST. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
57	1	999	0006	00	100		UC		ABASTEC. COMBUST. DIR. GRAL. INMUEBLES
57	1	999	0007	00	100		UC		ABASTEC. COMBUST. SECRET. DE TIERRA Y BIENES
57	2	000	0000	00		SF			SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
57	2	001	0000	00		UN			PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
57	2	001	0001	00	100		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
57	2	001	0002	00	301		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
57	2	001	0003	00	399		AC		PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
57	2	001	0004	00	100		UC		TRANSFERENCIAS ORGANISMOS
57	2	002	0000	00		UN			COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
57	2	002	0001	00	100		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
57	2	002	0002	00	216		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
57	2	002	0003	00	247		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
57	2	002	0004	00	298		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
57	2	002	0005	00	301		UC		COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES
57	2	003	0000	00		UN			COPAUPS
57	2	003	0001	00	100		UC		COPAUPS
57	2	003	0002	00	331		UC		COPAUPS - RP
57	2	004	0000	00		UN			UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO
57	2	004	0001	00	100		UC		UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO
57	2	005	0000	00		UN			SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
57	2	005	0001	00	100		UC		SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES
57	2	006	0000	00		UN			DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
57	2	006	0001	00	100		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
57	2	006	0002	00	295		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
57	2	006	0003	00	295		UC		DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES
57	2	007	0000	00		CA			REGULARIZACIÓN DOMINIAL
57	2	007	0001	00	100		AC		REGULARIZACIÓN DOMINIAL
57	2	008	0000	00		CA			SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
57	2	008	0001	00	100		AC		SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
57	2	008	0002	00	100		AC		INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICOS
57	2	008	0003	00	399		AC		SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
57	2	008	0004	00	239		AC		ASISTENCIA A CONSORCIOS
57	2	009	0000	00			CA		CONSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
57	2	009	0001	00			PR		CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1° ETAPA - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - SALTA
57	2	009	0001	01	295		OB		CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1° ETAPA - SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN - SALTA
57	2	009	0001	02	295		OB		RESOLUCIÓN M.I. Nº88/25 - RENEGOCIACIÓN CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1° ETAPA - SAN RAMÓN DELA NUEVA ORÁN - SALTA
57	2	009	0003	00			PR		CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA - 2° ETAPA
57	2	009	0003	01	295		OB		CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA - 2° ETAPA
57	2	009	0004	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - SALTA
57	2	009	0004	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA - SALTA
57	2	009	0005	00			PR		IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL 2° BLOCK CTRO. CÍVICO GRAND BOURG
57	2	009	0005	01	295		OB		IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL 2° BLOCK CTRO. CÍVICO GRAND BOURG

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
57	2	009	0006	00				PR		MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EX D.G.R. - SALTA
57	2	009	0006	01	295			OB		MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - EX D.G.R. - SALTA
57	2	009	0008	00				PR		REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL
57	2	009	0008	01	295			OB		REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN ORÁN
57	2	009	0008	02	295			OB		REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN TARTAGAL
57	2	009	0008	03	295			OB		REFACCIONES VARIAS EDIFICIO REGISTRO CIVIL - SALTA
57	2	009	0008	04	295			OB		READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO REGISTRO CIVIL- SALTA
57	2	009	0011	00				PR		REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIMENTARIA
57	2	009	0011	01	295			OB		REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIMENTARIA
57	2	009	0012	00				PR		OBRAS CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA - PICHANAL - DPTO. ORÁN
57	2	009	0012	01	295			OB		REMODELACIÓN CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA - PICHANAL - DPTO. ORÁN
57	2	009	0013	00				PR		OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL LAS LAJITAS
57	2	009	0013	01	295			OB		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 3º ETAPA LAS LAJITAS - LAS LAJITAS - DPTO. ANTA - PROVINCIA DE SALTA
57	2	009	0014	00				PR		CALL CENTER DGR
57	2	009	0014	01	295			OB		CALL CENTER DGR
57	2	011	0000	00		CA				CONSTRUCCIONES SERVICIOS SOCIALES
57	2	011	0001	00				PR		REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCAI - SALTA - DPTO. CAPITAL
57	2	011	0001	01	295			OB		REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCAI - SALTA - DPTO. CAPITAL
57	2	011	0002	00				PR		AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA
57	2	011	0002	01	295			OB		AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA
57	2	011	0003	00				PR		CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - CAMPO SANTO
57	2	011	0003	01	295			OB		CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - CAMPO SANTO
57	2	011	0004	00				PR		DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA
57	2	011	0004	01	295			OB		DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA
57	2	011	0005	00				PR		READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
57	2	011	0005	01	295			OB		READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOGAR SAN VICENTE DE PAUL
57	2	011	0005	02	295			OB		REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL - ORÁN
57	2	011	0007	00				PR		OBRAS HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA
57	2	011	0007	01	295			OB		REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA
57	2	011	0008	00				PR		RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTAGAL
57	2	011	0008	01	295			OB		RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTAGAL
57	2	011	0009	00				PR		PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA
57	2	011	0009	01	295			OB		PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA
57	2	011	0010	00				PR		AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATECO-UNIVERSIDAD
57	2	011	0010	01	295			OB		AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATECO-UNIVERSIDAD
57	2	011	0011	00				PR		PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA- ORÁN

PRESUPUESTO 2.026

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
57	2	011	0011	01	295			OB	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA- ORÁN
57	2	011	0012	00			PR		OBRAS PARQUE BICENTENARIO
57	2	011	0012	01	295			OB	AMPLIACIÓN CANCHA DE BEISBOL DE PARQUE BICENTENARIO
57	2	011	0013	00			PR		OBRAS POLIDEPORTIVO - IRUYA
57	2	011	0013	01	295			OB	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN POLIDEPORTIVO - IRUYA
57	2	011	0014	00			PR		CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA DE MÁQUINAS EN CAMPO MILITAR - SALTA CAPITAL
57	2	011	0014	01	295			OB	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA DE MÁQUINAS EN CAMPO MILITAR - SALTA CAPITAL
57	2	011	0015	00			PR		CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS Y VESTUARIOS - CNEL. MOLDES
57	2	011	0015	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑOS Y VESTUARIOS - CNEL. MOLDES
57	2	011	0016	00			PR		OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURA - CACHI
57	2	011	0016	01	295			OB	OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURA - CACHI
57	2	011	0017	00			PR		REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORÁN
57	2	011	0017	01	295			OB	REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SUR DE LA CIUDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORÁN
57	2	011	0018	00			PR		OBRAS POLIDEPORTIVO“NÉSTOR BULILA DIEZ” - ETAPA 1 - CAMPO QUIJANO
57	2	011	0018	01	295			OB	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO“NÉSTOR BULILA DIEZ” - ETAPA 1 - CAMPO QUIJANO
57	2	011	0019	00			PR		TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE EL TALA - 3º ETAPA - DPTO. LA CANDELARIA
57	2	011	0019	01	295			OB	TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE EL TALA - 3º ETAPA - DPTO. LA CANDELARIA
57	2	011	0020	00			PR		ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A COTA 0671 - MOLINO - DPTO. MOLINOS
57	2	011	0020	01	295			OB	ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A COTA 0671 - MOLINO - DPTO. MOLINOS
57	2	011	0021	00			PR		ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS SANTA VICTORIA ESTE ETAPA II
57	2	011	0021	01	295			OB	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETAS SANTA VICTORIA ESTE ETAPA II
57	2	011	0022	00			PR		AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATURAL EN B° SAN CAYETANO - SALTA- CAPITAL
57	2	011	0022	01	295			OB	AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATURAL EN B° SAN CAYETANO - SALTA- CAPITAL
57	2	011	0023	00			PR		BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA - GRAL. MOSCONI
57	2	011	0023	01	295			OB	BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA - GRAL. MOSCONI
57	2	011	0024	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº 5º ETAPA 3 URUNDEL - DPTO. ORÁN
57	2	011	0024	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº 5º ETAPA 3 URUNDEL - DPTO. ORÁN
57	2	011	0025	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMANÁ (ETAPA 2) - ANIMANÁ - DPTO. SAN CARLOS
57	2	011	0025	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMANÁ (ETAPA 2) - ANIMANÁ - DPTO. SAN CARLOS
57	2	011	0026	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARMIENTO Y CALLE S/N - MOLINOS
57	2	011	0026	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARMIENTO Y CALLE S/N - MOLINOS
57	2	011	0027	00			PR		CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MADRE TERESA DE CALCUTA, DESDE LA COLECTORA ESTE, DE LA RUTA NACIONAL N
57	2	011	0027	01	295			OB	CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MADRE TERESA DE CALCUTA, DESDE LA COLECTORA ESTE, DE LA RUTA NACIONAL N
57	2	011	0028	00			PR		CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SEPTIEMBRE ENTRE 13 DE DICIEMBRE Y RÍO TARTAGAL (ETAPA 2) - TARTAGA
57	2	011	0028	01	295			OB	CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SEPTIEMBRE ENTRE 13 DE DICIEMBRE Y RÍO TARTAGAL (ETAPA 2) - TARTAGA
57	2	011	0029	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE Hº5º SOBRE CALLE JUJUY, CÓRDOBA Y LAVALLE - PROF. SALVADOR MAZZA

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
57	2	011	0029	01	295					OB CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE CALLE JUJUY, CÓRDOBA Y LAVALLE - PROF. SALVADOR MAZZA
57	2	011	0030	00				PR		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTEGRADO SOBRE CALLE BALCARCE - PROF. SALVADOR MAZZA
57	2	011	0030	01	295					OB CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTEGRADO SOBRE CALLE BALCARCE - PROF. SALVADOR MAZZA
57	2	011	0031	00				PR		CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE RED CLOACAL, CONEX. DOMIC. CLOACA Y AGUA SOBRE CALLE
57	2	011	0031	01	295					OB CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE RED CLOACAL, CONEX. DOMIC. CLOACA Y AGUA SOBRE CALLE
57	2	011	0032	00				PR		CONVENIOS MUNICIPALIDAD DE SALTA
57	2	011	0032	01	295					OB CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA- PROYECTO, PREPARACIÓN DE ZONAS, CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONALIZACIÓN DEL CORREDOR URBANO AVDA
57	2	011	0032	02	295					OB CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CALZADAS EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SALTA
57	2	011	0034	00				PR		CORDÓN CUNETA BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
57	2	011	0034	01	295					OB CORDÓN CUNETA BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
57	2	011	0035	00				PR		CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y SANTA RITA- PICHANAL - DPTO. ORÁN
57	2	011	0035	01	295					OB CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y SANTA RITA- PICHANAL - DPTO. ORÁN
57	2	011	0036	00				PR		CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALIDAD NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
57	2	011	0036	01	295					OB CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALIDAD NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
57	2	011	0037	00				PR		CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CALLES VARIAS DE LA CIUDAD - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0037	01	295					OB CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CALLES VARIAS DE LA CIUDAD - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0038	00				PR		EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1ª ETAPA - GRAL. BALLIVIÁN
57	2	011	0038	01	295					OB EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1ª ETAPA - GRAL. BALLIVIÁN
57	2	011	0039	00				PR		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO MITRE - ORÁN
57	2	011	0039	01	295					OB EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE EN BARRIO MITRE - ORÁN
57	2	011	0040	00				PR		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRANO ENTRE SANMARTÍN Y 9 DE JULIO - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0040	01	295					OB EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRANO ENTRE SANMARTÍN Y 9 DE JULIO - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0041	00				PR		EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0041	01	295					OB EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0042	00				PR		ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CARLOS ARÁOZ - BARRIO LOS TARCOS ESTE - CERRILLOS
57	2	011	0042	01	295					OB ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CARLOS ARÁOZ - BARRIO LOS TARCOS ESTE - CERRILLOS
57	2	011	0043	00				PR		MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN EN PLAZA ISLA DE CAÑAS - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
57	2	011	0043	01	295					OB MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMINACIÓN EN PLAZA ISLA DE CAÑAS - ISLA DE CAÑAS - DPTO. IRUYA
57	2	011	0044	00				PR		MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECUCIÓN CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - ETAPA I - AGUAS BLANCAS -
57	2	011	0044	01	295					OB MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECUCIÓN CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - ETAPA I - AGUAS BLANCAS -
57	2	011	0045	00				PR		OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNIC. DPTO. ORÁN Y SAN MARTÍN
57	2	011	0045	01	295					OB OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE OBRAS PÚBLICAS MUNIC. DPTO. ORÁN Y SAN MARTÍN
57	2	011	0046	00				PR		OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTEO AMPLIACIÓN ECOSOL - ROSARIO DE LERMA
57	2	011	0046	01	295					OB OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTEO AMPLIACIÓN ECOSOL - ROSARIO DE LERMA
57	2	011	0047	00				PR		OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS
57	2	011	0047	01	295					OB OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
57	2	011	0048	00				PR		PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLITO YRIGOYEN
57	2	011	0048	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLITO YRIGOYEN
57	2	011	0049	00				PR		PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES
57	2	011	0049	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEMES - DPTO. GRAL. GÜEMES
57	2	011	0050	00				PR		PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ANGASTACO - 1º ETAPA
57	2	011	0050	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ANGASTACO - 1º ETAPA
57	2	011	0051	00				PR		PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENERO - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROV. SALTA
57	2	011	0051	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENERO - APOLINARIO SARAVIA - DPTO. ANTA - PROV. SALTA
57	2	011	0052	00				PR		PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVELLA - SALTA
57	2	011	0052	01	295			OB		PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVELLA - SALTA
57	2	011	0053	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECLANTAS DPTO. MOLINOS
57	2	011	0053	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECLANTAS DPTO. MOLINOS
57	2	011	0054	00				PR		OBRAS AVDA.GRAL. GÜEMES - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
57	2	011	0054	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.GRAL. GÜEMES - EL QUEBRACHAL - DPTO. ANTA
57	2	011	0055	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES CARACAS Y JUJUY - ROSARIO DE LERMA
57	2	011	0055	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES CARACAS Y JUJUY - ROSARIO DE LERMA
57	2	011	0056	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SEGUNDA ETAPA - PAYOGASTA - DPTO. CACHI
57	2	011	0056	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SEGUNDA ETAPA - PAYOGASTA - DPTO. CACHI
57	2	011	0057	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1 - CHICOANA
57	2	011	0057	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1 - CHICOANA
57	2	011	0058	00				PR		PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COSTANERA - LOCALIDAD SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL
57	2	011	0058	01	295			OB		PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COSTANERA - LOCALIDAD SAN LORENZO - DPTO. CAPITAL
57	2	011	0059	00				PR		PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA POMA, DPTO. DE LA POMA
57	2	011	0059	01	295			OB		PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA POMA, DPTO. DE LA POMA
57	2	011	0060	00				PR		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDAD YACUY CALLE 2 - TARTAGAL
57	2	011	0060	01	295			OB		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDAD YACUY CALLE 2 - TARTAGAL
57	2	011	0061	00				PR		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO ETAPA I - CAFAYATE
57	2	011	0061	01	295			OB		PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO ETAPA I - CAFAYATE
57	2	011	0062	00				PR		PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JULIO CORTÁZAR - PRIMERA ETAPA - VAQUEROS
57	2	011	0062	01	295			OB		PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JULIO CORTÁZAR - PRIMERA ETAPA - VAQUEROS
57	2	011	0063	00				PR		PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SALA DE VELATORIOS MUNICIPAL ETAPA I - EL CARRIL
57	2	011	0063	01	295			OB		PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SALA DE VELATORIOS MUNICIPAL ETAPA I - EL CARRIL
57	2	011	0064	00				PR		PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA CALLE PUEYRREDÓN ENTRE GÜEMES Y 20 DE FEBRERO - HIPÓLITO Y
57	2	011	0064	01	295			OB		PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA CALLE PUEYRREDÓN ENTRE GÜEMES Y 20 DE FEBRERO - HIPÓLITO Y
57	2	011	0065	00				PR		PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I - CORONEL CORNEJO
57	2	011	0065	01	295			OB		PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I - CORONEL CORNEJO

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento					DESCRIPCIÓN
57	2	011	0066	00				PR		PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - DPTO. LOS ANDES
57	2	011	0066	01	295			OB		PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - DPTO. LOS ANDES
57	2	011	0067	00				PR		PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜEMES
57	2	011	0067	01	295			OB		PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜEMES
57	2	011	0068	00				PR		REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO - 2º SECCIÓN - EL BORDO - GRAL. M. M.GÜEMES
57	2	011	0068	01	295			OB		REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO - 2º SECCIÓN - EL BORDO - GRAL. M. M.GÜEMES
57	2	011	0069	00				PR		OBRAS PLAZA GRAL. GÜEMES - J.V. GONZALEZ
57	2	011	0069	01	295			OB		REVALORIZACIÓN PLAZA GRAL. GÜEMES - J. V. GONZÁLEZ
57	2	011	0070	00				PR		ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL. SAN MARTIN
57	2	011	0070	01	295			OB		ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL. SAN MARTIN
57	2	011	0071	00				PR		INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CAMPO ALEGRE -LA CALDERA
57	2	011	0071	01	295			OB		INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE CAMPO ALEGRE -LA CALDERA
57	2	011	0072	00				PR		NEXO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE A VILLA SARA Y ALREDEDORES Y REDES DISTRIBUIDORAS - VAQUEROS
57	2	011	0072	01	295			OB		NEXO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILLA SARA Y ALREDEDORES Y REDES DISTRIBUIDORAS - VAQUEROS
57	2	011	0073	00				PR		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA BARRIO PEREYRA ROZAS - ETAPA I - SALTA CA
57	2	011	0073	01	295			OB		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO PEREYRA ROZAS - ETAPA I - SALTA CA
57	2	011	0074	00				PR		OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA
57	2	011	0074	01	295			OB		OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA
57	2	011	0075	00				PR		OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SECTOR 4 - ETAPA 1 - VAQUEROS -
57	2	011	0075	01	295			OB		OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SECTOR 4 - ETAPA 1 - VAQUEROS -
57	2	011	0076	00				PR		OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS BLANCAS - AGUAS BLANCAS - DPTO. ORÁN
57	2	011	0076	01	295			OB		OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS BLANCAS - AGUAS BLANCAS - DPTO. ORÁN
57	2	011	0077	00				PR		PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQUES DE 10.000 LTS - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0077	01	295			OB		PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQUES DE 10.000 LTS - AGUAS BLANCAS
57	2	011	0078	00				PR		RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUARAY - ETAPA IV - RED DE 500 MM - AGUARAY
57	2	011	0078	01	295			OB		RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUARAY - ETAPA IV - RED DE 500 MM - AGUARAY
57	2	011	0079	00				PR		RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO ALEGRE
57	2	011	0079	01	295			OB		RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO ALEGRE
57	2	011	0080	00				PR		RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD BARRIO KOLLAS UNIDOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
57	2	011	0080	01	295			OB		RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD BARRIO KOLLAS UNIDOS - SAN ANTONIO DE LOS COBRES
57	2	011	0081	00				PR		RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA III - PROF. SALVADOR MAZZA
57	2	011	0081	01	295			OB		RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETAPA III - PROF. SALVADOR MAZZA
57	2	011	0082	00				PR		RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN CARBONCITO - ETAPA II - EMBARCACIÓN
57	2	011	0082	01	295			OB		RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN CARBONCITO - ETAPA II - EMBARCACIÓN
57	2	011	0083	00				PR		RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA BARRIO SANTA MÓNICA - SALTA - DPTO. CAPITAL
57	2	011	0083	01	295			OB		RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA BARRIO SANTA MÓNICA - SALTA - DPTO. CAPITAL

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
57	2	011	0084	00			PR		VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ISLAS DE CAÑAS
57	2	011	0084	01	295		OB		VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ISLAS DE CAÑAS
57	2	011	0085	00			PR		OBRAS AERÓDROMO DE CACHI
57	2	011	0085	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE CACHI
57	2	011	0086	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - ETAPA II - EL BORDO
57	2	011	0086	01	295		OB		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL - ETAPA II - EL BORDO
57	2	011	0087	00			PR		PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES Y RESTAURACIÓN DEL MERCADO SAN MIGUEL
57	2	011	0087	01	295		OB		PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES Y RESTAURACIÓN DEL MERCADO SAN MIGUEL
57	2	011	0088	00			PR		REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE ACCESO A MUNICIPIO DE URUNDEL
57	2	011	0088	01	295		OB		REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE ACCESO A MUNICIPIO DE URUNDEL
57	2	011	0089	00			PR		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N. Nº 16 - EL GALPÓN
57	2	011	0089	01	209		OB		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N. Nº 16 - EL GALPÓN
57	2	011	0090	00			PR		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR MAZZA
57	2	011	0090	01	209		OB		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR MAZZA
57	2	011	0091	00			PR		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO
57	2	011	0091	01	209		OB		RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO
57	2	011	0092	00			PR		RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL
57	2	011	0092	01	209		OB		RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA - EL QUEBRACHAL
57	2	011	0093	00			PR		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES
57	2	011	0093	01	209		OB		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES
57	2	011	0094	00			PR		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARRO
57	2	011	0094	01	209		OB		RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARRO
57	2	011	0095	00			PR		REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS: ROSARIO, INGENIERO MAURY, NORTE Y BUEN RETIRO - ROSARIO DE LERMA -
57	2	011	0095	01	295		OB		REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS: ROSARIO, INGENIERO MAURY, NORTE Y BUEN RETIRO - ROSARIO DE LERMA -
57	2	012	0000	00		CA			CONSTRUCCIONES SERVICIOS ECONÓMICOS
57	2	012	0001	00			PR		CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENERADORES DIÉSEL - LURACATAO
57	2	012	0001	01	209		OB		CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENERADORES DIÉSEL - LURACATAO
57	2	012	0002	00			PR		CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURACATAO CON BREALITO
57	2	012	0002	01	209		OB		CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURACATAO CON BREALITO
57	2	012	0003	00			PR		RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL ESPINAL - EL JARDÍN
57	2	012	0003	01	295		OB		RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL ESPINAL - EL JARDÍN
57	2	012	0004	00			PR		RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV - LAS LAJITAS
57	2	012	0004	01	209		OB		RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV - LAS LAJITAS
57	2	012	0005	00			PR		RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA III - LOC. LA MERCED
57	2	012	0005	01	209		OB		RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MALVINAS ETAPA III - LOC. LA MERCED
57	2	012	0006	00			PR		RED ELÉCTRICA LOTE O VIRGEN REINA DE LOS CIELOS - CACHI

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
57	2	012	0006	01	209			OB	RED ELÉCTRICA LOTEJO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS - CACHI
57	2	012	0007	00			PR		RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GRAL. BALLIVIAN
57	2	012	0007	01	209			OB	RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GRAL. BALLIVIAN
57	2	012	0008	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN PUERTA DE DÍAZ - CORONEL MOLDES
57	2	012	0008	01	209			OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN PUERTA DE DÍAZ - CORONEL MOLDES
57	2	012	0009	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA MERCEDES - PAYOGASTA
57	2	012	0009	01	295			OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA MERCEDES - PAYOGASTA
57	2	012	0010	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTEJO - ROSARIO DE LERMA
57	2	012	0010	01	209			OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTEJO - ROSARIO DE LERMA
57	2	012	0011	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBN
57	2	012	0011	01	209			OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBN
57	2	012	0012	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBS
57	2	012	0012	01	209			OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - RBS
57	2	012	0013	00			PR		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - SVE
57	2	012	0013	01	209			OB	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - SVE
57	2	012	0014	00			PR		PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - ROSARIO DE LA FRONTERA
57	2	012	0014	01	295			OB	PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - ROSARIO DE LA FRONTERA
57	2	012	0015	00			PR		ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ - POZO HONDO- SANTA VICTORIA ESTE.
57	2	012	0015	01	295			OB	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ - POZO HONDO- SANTA VICTORIA ESTE.
57	2	012	0016	00			PR		CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - LA VIÑA
57	2	012	0016	01	295			OB	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - LA VIÑA
57	2	012	0017	00			PR		DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRALITO) - ANIMANÁ
57	2	012	0017	01	295			OB	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRALITO) - ANIMANÁ
57	2	012	0018	00			PR		DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA - SAN CARLOS
57	2	012	0018	01	295			OB	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA - SAN CARLOS
57	2	012	0019	00			PR		ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO. LA VIÑA
57	2	012	0019	01	295			OB	ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO. LA VIÑA
57	2	012	0020	00			PR		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROTECCIÓN RIO PILCOMAYO
57	2	012	0020	01	295			OB	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROTECCIÓN RIO PILCOMAYO
57	2	012	0021	00			PR		MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNACIONAL MISIÓN LA PAZ-POZO HONDO
57	2	012	0021	01	295			OB	MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNACIONAL MISIÓN LA PAZ-POZO HONDO
57	2	012	0022	00			PR		NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS
57	2	012	0022	01	295			OB	NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS
57	2	012	0023	00			PR		OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQUÍ - DEPARTAMENTO LA POMA
57	2	012	0023	01	295			OB	OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQUÍ - DEPARTAMENTO LA POMA
57	2	012	0024	00			PR		OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍO PILCOMAYO - AÑO 2025-2026 - SANTA VICTORIA ESTE

PRESUPUESTO 2.026
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL - LEY N° 8.518

Jurisd. o Ent.	SAF	CA / UN	AC / PR / UC	OB	Fuente de Financiamiento				DESCRIPCIÓN
57	2	012	0024	01	295			OB	OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍO PILCOMAYO - AÑO 2025-2026 - SANTA VICTORIA ESTE
57	2	012	0025	00			PR	OB	OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJO
57	2	012	0025	01	295			OB	OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJO
57	2	012	0026	00			PR	OB	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LERMA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
57	2	012	0026	01	295			OB	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LERMA - LA MERCED - DPTO. CERRILLOS
57	2	012	0027	00			PR	OB	REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRECIDAS Y DESTINO PRODUCTIVO EN LOTES 55/14
57	2	012	0027	01	295			OB	REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRECIDAS Y DESTINO PRODUCTIVO EN LOTES 55/14
57	2	012	0028	00			PR	OB	TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS
57	2	012	0028	01	295			OB	TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS
57	2	012	0029	00			PR	OB	AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA
57	2	012	0029	01	295			OB	AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROSARIO DE LA FRONTERA
57	2	012	0030	00			PR	OB	OBRAS FUERTE DE COBOS
57	2	012	0030	01	295			OB	RENEG. CONTRATO FUERTE DE COBOS, CONSOLID. Y RESTAURACIÓN MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL
57	2	012	0031	00			PR	OB	OBRAS FINCA CARMEN DE GÜEMES - SALTA
57	2	012	0031	01	295			OB	RENEGOCIACIÓN CONTRATO REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL FINCA CARMEN DE GÜEMES - SALTA
57	2	999	0000	00		UN			GASTOS FIGURATIVOS
57	2	999	0001	00	100		UC		GASTOS FIGURATIVOS
57	2	999	0002	00	295		UC		GASTOS FIGURATIVOS - CONSENSO FISCAL
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 -

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN						69.513.385.488
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	1.159.222.063
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	100.236.224
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	1.145.851
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	11.060.749
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.300.000
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	123.364.384
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	37.288.260
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	22.809.983
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	100.496.714
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	54.176
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	1.343.500
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G461		123171		BU OBRAS DE ARTE	3.584.287
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	754.537.935
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	28.333.028.037
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	11.994.863.295
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	12.169.102.328
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.721
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.477.317.536
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	614.546.594
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	77.150.563
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.793.032.978
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	467.507.641
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.179.685
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.416.931
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	59.755.855
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.284.337.858
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.134.298
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G27		412700		PROD METÁLICOS	59.300.265
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G28		412800		MINERALES	3.456.250
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	802.944.195
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.406.181.528
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	2.068.425.273
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.807.246.024
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.203.378.422
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.541.166.841
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.933.157.660
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.185.894.576
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	590.405.590
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	536.440.327
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G39		413900		OTROS SERVICIOS	342.918.616
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	197.148.199
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.821.920.882
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51102		415111	1001	TC -PENSIONES	5.535.187.244
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	55.244.589
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	286.713.012
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	5.665.050.684
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	860.998.052
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	18.882.150
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	2.512.922.873
010000000000	TOTAL GOBERNACIÓN	G5750114		415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	1.419.036.124

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	1.082.233.974
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5750117	415244	1033	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	72.287.807
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	123.301.066
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	16.756.444
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	4.029.660
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G52501	415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	2.587.350
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G52609	415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	44.189.853
01000000000	TOTAL GOBERNACIÓN		G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	122.500.000
011001000100	TOTAL GOBERNACIÓN	100					102.249.534
011001000100	GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	40.847.628
011001000100	GOBERNACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	16.573.521
011001000100	GOBERNACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.932.994
011001000100	GOBERNACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.782.072
011001000100	GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.381.504
011001000100	GOBERNACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.754
011001000100	GOBERNACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	200.000
011001000100	GOBERNACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.963.783
011001000100	GOBERNACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.401.906
011001000100	GOBERNACIÓN		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	5.759.590
011001000100	GOBERNACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.813.347
011001000100	GOBERNACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.594.765
011001000100	GOBERNACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	234.204
011001000100	GOBERNACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000
011003000100	TOTAL FISCALÍA DE ESTADO	100					1.736.624.341
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.529.621.883
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	200.915.075
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.123.590.614
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	179.083.995
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.501.940
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	530.259
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.464.500
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.364.236
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.006.152
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.272.706
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	293.736
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.740.905
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	22.004
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G27	412700		PROD METÁLICOS	29.338
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G28	412800		MINERALES	15.608
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.719.815
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	189.537.958
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	20.788
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	160.354.044
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.740.036
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.183.001
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.641.632
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.865.463
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8.125.325
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.877

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
011003000100	FISCALÍA DE ESTADO		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.600.792
011003000200	TOTAL ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES	100					483.544.269
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	483.544.269
011003000200	ATENCIÓN GASTOS JUDICIALES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	483.544.269
011004000100	TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	100					4.967.078.013
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	31.206.295
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	700.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	800.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	12.086.420
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.800.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	8.686.875
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	793.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	240.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	100.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.855.369.821
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.284.157.776
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.793.421.831
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.721
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	630.047.660
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	129.645.449
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	18.049.384
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	26.982.409
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.000.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.540.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	263.690
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.183.607
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	50.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	184.528
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G28	412800		MINERALES	38.535
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.722.049
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.519.488
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.122.235
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.916.658
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.000.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	436.662
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.320.000
011004000100	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	8.723.933
011005000100	TOTAL ESCRIBANÍA DE GOBIERNO	100					441.571.630
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	390.408.515
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	234.837.330
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	99.315.419
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	48.978.510
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.957.819
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.319.437
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.078.273
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	831.145
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	632.379
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	87.854

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.126
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G27	412700		PROD METÁLICOS	15.630
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G28	412800		MINERALES	2.084
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	506.055
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	49.084.842
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	55.047
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.371.097
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	409.856
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.507.186
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.642
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	208.397
011005000100	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	513.617
011005000200	TOTAL ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP	340					3.000.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.000.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000
011005000200	ESCRIBANÍA DE GOBIERNO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500.000
011008000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					940.159.760
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	936.888.984
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	642.080.822
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	145.144.373
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	130.482.488
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.356.590
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.824.711
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.809.843
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.044.188
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	810.506
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	455.747
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.771
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.771
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G28	412800		MINERALES	2.771
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	491.089
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	460.933
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	350.000
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	110.100
011008000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	833
011010000100	TOTAL RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS	100					5.527.372.346
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	5.527.372.346
011010000100	RENTA VITALICIA HÉROES DE MALVINAS		G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	5.527.372.346
011011000100	TOTAL REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTER.	100					18.466.355
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.317.620
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	345.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	550.500
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	670.277
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.485
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	25.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G28	412800		MINERALES	4.404
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	714.954

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.148.735
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.486.800
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	478.935
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.100.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7.000
011011000100	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	55.000
011011000200	TOTAL RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100					11.528.357
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.099.054
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	616.560
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.535
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	915.422
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	165.150
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	479.064
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.466
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G27		412700		PROD METÁLICOS	3.466
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G28		412800		MINERALES	6.936
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	870.455
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.429.303
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.700.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	209.190
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88.080
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.300
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.081.467
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.420
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	G39		413900		OTROS SERVICIOS	9.846
011012000100	TOTAL SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	100					533.928.015
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	526.682.963
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	235.670.227
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	207.501.601
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	62.414.147
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.441.426
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.655.562
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.953.105
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.300.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.334
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.387.609
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.010
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	745.548
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.129
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G27		412700		PROD METÁLICOS	91.383
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G28		412800		MINERALES	20.919
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.380.173
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.291.947
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	190.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	700.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	332.502
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	880.800

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.212
011012000100	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	55.433
011012000200	TOTAL LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	100					12.674.270
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.505.550
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.600.000
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	364.123
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	300.000
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	241.427
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.168.720
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	660.600
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.792.356
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.441.209
011012000200	LABORATORIO DEL DERECHO PÚBLICO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.274.555
011013000100	TOTAL BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	100					824.573.142
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	793.919.495
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	530.893.555
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	142.469.327
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	104.002.972
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.483.886
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.069.755
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.826.845
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	85.438
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	15.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	334.346
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	88.150
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.606
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	27.305
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.270.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.826.802
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	330.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	544.995
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.173.996
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.321.200
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.475.710
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	408.801
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	462.000
011013000100	BOLETÍN OFICIAL DIGITAL	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	110.100
011013000500	TOTAL BOLETÍN OFICIAL - RP	312					150.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G4		123000		BIENES DE USO	76.200.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	60.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	16.200.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	27.600.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.400.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.700.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	300.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	300.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP	G28		412800		MINERALES	900.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.200.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.700.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.700.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.000.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.600.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.400.000
011013000500	BOLETÍN OFICIAL - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.800.000
011023000100	TOTAL TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO	100					2.623.770.098
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.623.770.098
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5750114	415244	1019	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	1.419.036.124
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	1.082.233.974
011023000100	TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO		G5850113	415534	1013	TCAP UNIV. PCIAL. ADM. PÚBLICA	122.500.000
011024000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					13.319.659
011024000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.319.659
011024000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS GO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.319.659
011035000100	TOTAL ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE	100					709.844.616
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	621.482.514
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	435.455.966
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	91.488.003
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	74.903.479
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.657.703
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.977.363
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.008.536
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.538.235
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.802
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	553.804
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	286.720
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	50.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	577.975
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.353.566
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.488.260
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.008.516
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.593.200
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	170.000
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.005
011035000100	ELAB., SISTEM. Y FIZCALIZ. DE ESTAD. Y CENSOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	93.585
011038000100	TOTAL ADULTOS MAYORES	100					1.554.389.677
011038000100	ADULTOS MAYORES		G4	123000		BIENES DE USO	21.570.451
011038000100	ADULTOS MAYORES		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.145.851
011038000100	ADULTOS MAYORES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.126.880
011038000100	ADULTOS MAYORES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.417.408
011038000100	ADULTOS MAYORES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	11.329.812
011038000100	ADULTOS MAYORES		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	550.500
011038000100	ADULTOS MAYORES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	29.503.847
011038000100	ADULTOS MAYORES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.635.772

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
011038000100	ADULTOS MAYORES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.868.075
011038000100	ADULTOS MAYORES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	346.393.634
011038000100	ADULTOS MAYORES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	309.113.851
011038000100	ADULTOS MAYORES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.223.774
011038000100	ADULTOS MAYORES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.293.905
011038000100	ADULTOS MAYORES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	130.248
011038000100	ADULTOS MAYORES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.294.655
011038000100	ADULTOS MAYORES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	325.621
011038000100	ADULTOS MAYORES		G27	412700		PROD METÁLICOS	492.339
011038000100	ADULTOS MAYORES		G28	412800		MINERALES	195.372
011038000100	ADULTOS MAYORES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.323.869
011038000100	ADULTOS MAYORES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	676.658.784
011038000100	ADULTOS MAYORES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	7.112.196
011038000100	ADULTOS MAYORES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	40.044.251
011038000100	ADULTOS MAYORES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.583.902
011038000100	ADULTOS MAYORES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	597.430.000
011038000100	ADULTOS MAYORES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.420.212
011038000100	ADULTOS MAYORES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.812.015
011038000100	ADULTOS MAYORES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.256.208
011038000100	ADULTOS MAYORES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	480.262.961
011038000100	ADULTOS MAYORES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	22.870.663
011038000100	ADULTOS MAYORES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	251.612.627
011038000100	ADULTOS MAYORES		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	205.779.671
011038000700	TOTAL PENSIONES ADULTOS MAYORES	100					7.814.898
011038000700	PENSIONES ADULTOS MAYORES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.814.898
011038000700	PENSIONES ADULTOS MAYORES		G51102	415111	1001	TC -PENSIONES	7.814.898
011998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					4.067.450.449
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.067.450.449
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.979.802.718
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	136.986.950
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.508.646.476
011998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	442.014.305
011998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					296.251.862
011998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	296.251.862
011998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	296.251.862
011999000100	TOTAL GOBERNACIÓN	100					130.638.245
011999000100	GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	130.638.245
011999000100	GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	130.638.245
011999000200	TOTAL FISCALÍA DE ESTADO	100					1.788.805
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.788.805
011999000200	FISCALÍA DE ESTADO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.788.805
011999000300	TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN	100					6.794.867
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.794.867
011999000300	SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.794.867

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
011999000700	TOTAL REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACION	100					4.742.931
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.742.931
011999000700	REPRESENTACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.742.931
011999001400	TOTAL ADULTOS MAYORES	100					4.881.226
011999001400	ADULTOS MAYORES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.881.226
011999001400	ADULTOS MAYORES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.881.226
012001000100	TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	100					5.343.376.617
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G4		123000		BIENES DE USO	784.662.070
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	344.897
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.500.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	19.360.821
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.164.274
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	843.234
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.010.909
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	754.437.935
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.354.181.205
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	354.398.475
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.391.587.778
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	499.263.846
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	100.991.537
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.939.569
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.295.452
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.865.463
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.700.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	260.497
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	900.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.050
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G27		412700		PROD METÁLICOS	97.686
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.445.756
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	197.237.890
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	270.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.537.600
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	391.681
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	470.127
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.957
012001000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	27.525
012001000200	TOTAL SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	100					30.130.056
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.813.364
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	651.242
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	520.993
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	911.738
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	390.745
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	19.537
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G27		412700		PROD METÁLICOS	32.562
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G28		412800		MINERALES	26.050
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	260.497
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.476.964

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.058.320
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	464.622
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	550.500
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.079
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.373.443
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	20.839.728
012001000200	SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	20.839.728
012007000100	TOTAL SEC DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100					1.387.555.996
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.382.150.192
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	850.758.467
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	320.742.900
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	167.645.330
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.247.155
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.756.340
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.214.836
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.172.542
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	703.341
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	390.745
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.025
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	10.420
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G28	412800		MINERALES	26.050
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	898.713
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.190.968
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	148.085
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.000
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	230.108
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	260.497
012007000100	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.928
012007000200	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN	100					4.620.936
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.308.642
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	547.043
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	201.103
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.815
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	6.512
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G28	412800		MINERALES	6.512
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	239.657
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.312.294
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	110.711
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	29.314
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	591.834
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	877.849
012007000200	DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.702.586
012008000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS	100					1.598.878.704
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.594.732.807
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	970.361.118
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	385.276.156

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	183.014.291
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	56.081.242
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	643.425
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	65.124
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	156.298
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	156.298
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.907
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.907
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G28	412800		MINERALES	3.907
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	253.984
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.502.472
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	302.383
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	212.475
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.996.714
012008000100	SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	990.900
012009000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE PERSONAL	100					1.117.915.137
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.111.808.335
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	771.712.836
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	164.452.092
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	141.151.118
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	31.994.455
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.497.834
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.601.624
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	716.366
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	631.704
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	65.124
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	700.000
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	6.512
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	6.512
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G28	412800		MINERALES	6.512
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	468.894
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.505.178
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.304.334
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	780.774
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.035
012009000100	SUBSECRETARÍA DE PERSONAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	396.035
012010000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	100					89.130.030
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	87.178.329
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	77.053.532
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.124.797
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	769.464
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	65.124
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.000
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	356.880
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	170.625
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	175.835
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	140.251
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	49.077
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	91.174

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.041.986
012010000100	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.041.986
012011000100	TOTAL SUBS. SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	100					2.400.587
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.382.585
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	442.844
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	341.251
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	455.869
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.907
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G27		412700		PROD METÁLICOS	4.559
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G28		412800		MINERALES	3.907
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	130.248
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.018.002
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	590.797
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	90.011
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	39.000
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	142.194
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65.000
012011000100	SUBSECRETARÍA SISTEMA INTEGRADO DE RR.HH.	G39		413900		OTROS SERVICIOS	91.000
012012000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	100					422.857.957
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	160.724.094
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	844.009
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	377.720
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.978.472
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	19.787.322
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.427.687
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	690.316
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G27		412700		PROD METÁLICOS	47.150
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G28		412800		MINERALES	13.025
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	109.558.393
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	262.133.863
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	147.860.000
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	26.300.000
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.593.200
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.887.550
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	390.745
012012000100	SUBSECRETARÍA DEL PARQUE AUTOMOTOR	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	102.368
012013000100	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	100					6.305.828.914
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G4		123000		BIENES DE USO	115.777.890
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	69.411.141
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	1.966.749
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	44.400.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.443.556.490
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.413.694.807
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	632.785.924
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	363.149.493
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.597.540
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.328.726
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.251.797.707

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	19.155.090
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.308.389
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	460.568
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	324.250
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	720.855.643
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	391.691
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G27	412700		PROD METÁLICOS	918.251
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	503.383.825
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.494.696.827
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	10.602.212
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.300.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	371.798.052
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	463.221.567
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.139.108.446
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	348.596.550
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	312.000
012013000100	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	147.408.000
012013000200	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	311					430.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G4	123000		BIENES DE USO	35.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	20.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	15.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	279.500.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	279.500.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.000.000
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		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	96.500.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	32.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	30.000.000
012013000200	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL RP		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	2.000.000
012014000100	TOTAL SUBS. DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	100					987.911.282
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	735.792.934
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	538.563.254
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	95.690.001
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	93.703.326
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	7.327.989
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	508.364
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	113.731.972
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	43.596.517
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.540.000
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.321.332
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.995.711
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	41.512.544
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	319.108

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.172.235
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G28	412800		MINERALES	123.736
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.150.789
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	138.386.376
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.923.307
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	32.850.339
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	767.243
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.405.480
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.500
012014000100	SUBSECRETARÍA DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	93.407.507
012015000100	TOTAL DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO	100					97.493.750
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.092.295
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	626.494
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	716.366
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	390.745
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.363.318
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	84.661
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G27	412700		PROD METÁLICOS	84.661
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G28	412800		MINERALES	26.050
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.800.000
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	86.401.455
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	500.000
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	85.707.712
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32.562
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	87.062
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	45.587
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.512
012015000100	DIR. GRAL. DE INTENDENCIA CENTRO CIVICO G. BOUR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	22.020
012016000100	TOTAL SEC. MODERNIZACIÓN	100					1.289.564.354
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.277.298.899
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	586.704.716
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	506.920.522
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	146.244.972
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	37.428.689
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.799.055
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	236.075
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.537
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.108
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	573.093
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	651.242
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.466.400
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.661
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	270.571
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.168.970
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	292.558
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.229.590
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	26.050
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	4.394.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012016000200	TOTAL SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100					87.642.005
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	67.650.729
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.576.121
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.074.608
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.140.437
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	313.052
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.050
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	375.115
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	33.865
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	408.980
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.050
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G27		412700		PROD METÁLICOS	26.050
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	931.275
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.850.839
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	177.239
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.327.462
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	136.761
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.100.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.000.000
012016000300	TOTAL SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100					5.404.658
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.064.128
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	65.124
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	273.521
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	358.183
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G27		412700		PROD METÁLICOS	13.025
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	354.275
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.340.530
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	175.532
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	99.233
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	845.845
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.206.895
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.025
012016000400	TOTAL DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SER	100					4.562.598
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	726.786
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	91.174
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	182.348
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	260.497
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	192.767
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.835.812
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	38.067
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	92.000
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.347.095
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	228.402
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	130.248
012016000500	TOTAL LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	100					9.368.149
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.368.149

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.368.149
012016000600	TOTAL LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	100					1.449.874.898
012016000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.449.874.898
012016000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.449.874.898
012016000700	TOTAL LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	100					101.711.368
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	101.711.368
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.711.368
012016000800	TOTAL LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	100					111.930.162
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	111.930.162
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111.930.162
012017000100	TOTAL SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	100					312.156.261
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	298.279.735
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	49.550.055
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	213.047.389
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.682.291
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.796.205
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.009.866
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	77.949
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.641.230
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	46.397
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.020.763
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.080.321
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	162.767
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.007.190
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.100.939
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	257.617
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.413.350
012017000100	SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	138.458
012017000200	TOTAL YO PARTICIPO / YO DECIDO	100					21.881.715
012017000200	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	21.881.715
012017000200	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	6.564.602
012017000200	YO PARTICIPO / YO DECIDO	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	15.317.113
012018000100	TOTAL DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	100					932.831.415
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	617.272.502
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	277.848.026
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	253.303.571
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	74.726.769
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.394.136
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	12.239.573
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	543.000
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.214
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.921.869
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	260.851
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.160.838
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	18.756

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	24.799
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G28	412800		MINERALES	13.546
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.275.700
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	303.319.340
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	64.286.667
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.139.039
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	22.240.000
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.516.737
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.000.000
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.543.368
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.096.066
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	117.461.973
012018000100	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAPITAL FEDERAL		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	35.490
012018000200	TOTAL DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	304					28.200.000
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	19.420.683
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.342.584
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	153.699
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.380.140
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.047.180
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.179.600
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	11.823
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	91.150
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G28	412800		MINERALES	8.107
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.206.400
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.779.317
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	443.644
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.103.480
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.463.800
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	957.100
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	337.800
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.670.869
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	73.190
012018000200	DELEGACIÓN CASA DE SALTA EN CAP. FED. RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.729.434
012099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					20.444.819
012099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.444.819
012099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.444.819
012999000100	TOTAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	100					30.590.311
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	30.590.311
012999000100	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.590.311
012999000300	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	100					26.958.485
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	26.958.485
012999000300	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.958.485
012999000400	TOTAL SUBSEC. DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	100					17.511.689
012999000400	SUBSEC. DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	17.511.689
012999000400	SUBSEC. DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.511.689

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
012999000500	TOTAL SUBSECRET PQUE AUTOMOTOR - COMBustible	100					56.691.015
012999000500	SUBSECRETARÍA PARQUE AUTOMOTOR - COMBUSTIBLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	56.691.015
012999000500	SUBSECRETARÍA PARQUE AUTOMOTOR - COMBUSTIBLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	56.691.015
013001000100	TOTAL COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100					2.417.013.951
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G4		123000		BIENES DE USO	8.380.689
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.535.755
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.652.174
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	138.584
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	54.176
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.298.150.851
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	462.318.245
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.528.451.728
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	262.598.109
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	43.878.484
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	904.285
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	21.723.742
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.377.666
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	416.795
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.826.995
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.426.002
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.204.268
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.305
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G27		412700		PROD METÁLICOS	11.202
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.452.509
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.470.862
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	39.074
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.060.455
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.263.691
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	88.577
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.262.793
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.500.565
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	255.707
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	72.287.807
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	G5750117		415244	1033	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	72.287.807
013002000100	TOTAL SECRETARIA DEL INTERIOR	100					384.344.914
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	366.702.354
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	99.900.166
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	219.425.109
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.340.169
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.036.910
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.353.227
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	532.362
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	673.132
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.714.002
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	902.935
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G27		412700		PROD METÁLICOS	10.052
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.520.744
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.289.333
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	63.236

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.344.172
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	176.724
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.461
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.399.651
013002000100	SECRETARÍA DEL INTERIOR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.288.089
013010000100	TOTAL AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBL	100					203.815.873
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.900.870
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	102.542
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.748.509
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	75.742
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	591.537
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	81.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	81.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.220.540
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	143.750.003
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	63.175.110
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	55.433
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.285.557
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	239.807
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.324.612
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	17.669.484
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	55.165.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	55.165.000
013010000200	TOTAL PRÁCTICA PROFESIONAL	100					46.897.265
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.897.265
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.000.000
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	897.265
013011000100	TOTAL DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100					1.616.099.556
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G4	123000		BIENES DE USO	43.836.888
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	30.825.083
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.758.352
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.033.408
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	937.788
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.282.257
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	181.810.597
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	276.835
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.684
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.244.731
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	130.995
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	89.889.800
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.019
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	55.055.505
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G28	412800		MINERALES	5.028
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.175.000
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.253.707.990
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.064.102.481
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.097.952
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	144.714.674

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	33.768.713
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.084
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	253.463
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	9.768.623
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	136.744.081
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	55.244.589
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	64.743.048
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	16.756.444
013012000100	TOTAL SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100					1.104.334.817
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	16.074.600
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	8.257.500
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.817.100
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.021.355.870
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	517.289.194
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	329.791.217
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	143.065.721
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.537.897
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.671.841
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.354.805
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.051.452
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.876.878
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	784.193
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.325.928
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.025
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	19.537
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G28	412800		MINERALES	78.149
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.205.643
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	48.549.542
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	853.126
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.167.257
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.910.477
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.514.483
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.562
013012000100	SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	71.637
013013000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMI	100					805.392.722
013013000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRAC		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	805.392.722
013013000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMINISTRAC		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	805.392.722
013014000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV	100					430.122.645
013014000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS D		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	430.122.645
013014000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS D		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	430.122.645
013015000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIS	100					674.345.369
013015000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	674.345.369
013015000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCI		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	674.345.369
013015000200	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV	100					1.271.177.703
013015000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.271.177.703
013015000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.271.177.703

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
013015000300	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV	100					1.541.969.632
013015000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.541.969.632
013015000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCA	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.541.969.632
013015000400	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFR	100					902.675.927
013015000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	902.675.927
013015000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUC	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	902.675.927
013016000100	TOTAL DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV	100					560.210.578
013016000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS E	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	560.210.578
013016000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERVICIOS E	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	560.210.578
013017000100	TOTAL AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100					1.650.178.800
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G4		123000		BIENES DE USO	8.587.800
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.303.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.116.616
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	168.184
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.808.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.202.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.101.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.505.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	58.353.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	22.020.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.010.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.202.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.202.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.909.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	11.010.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.574.430.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	G51909		415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		1.574.430.000
013018000100	TOTAL EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -E	100					87.852.731
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	19.660.145
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	4.225.441
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.472
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.909.000
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	587.510
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G28		412800		MINERALES	1.929.042
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.996.680
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	68.192.586
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.362
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.901.714
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	836.123
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	75.023
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.735
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	46.340.629
013018000200	TOTAL EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -E	324					31.764.445
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G4		123000		BIENES DE USO	7.707.000
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.707.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.115.988
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.875.228
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.240.760
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.941.457
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	342.411
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	60.049
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.222.560
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.181
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.321.200
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.282
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.815.774
013099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					5.282.639
013099000100	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.282.639
013099000100	IMPL. DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT. COORD. ENLACE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.282.639
013999000100	TOTAL COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍ	100					55.708.921
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	55.708.921
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.708.921
014001000100	TOTAL SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTER	100					157.749.002
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G4	123000		BIENES DE USO	9.117.380
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.773.093
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G461	123171		BU OBRAS DE ARTE	3.344.287
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	123.682.625
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	108.818.317
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.864.308
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.996.164
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.937.898
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.773.965
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.159
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	795.653
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.458.489
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.952.833
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	64.857
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	34.560
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.736.353
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.429
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.288.932
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.795.702
014002000100	TOTAL VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100					297.010.373
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	297.010.373
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	283.759.160
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	13.212.000
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	39.213
014002000200	TOTAL VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100					944.107.500
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPOR		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	944.107.500
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPOR		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	139.694.880
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPOR		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	800.382.960

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPOR		G52401	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	4.029.660
014002000300	TOTAL CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100					110.265.152
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	110.265.152
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	5.670.150
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	57.817.799
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G52501		415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	2.587.350
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	G52609		415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	44.189.853
014002000400	TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100					216.447.228
014002000400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	216.447.228
014002000400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	216.447.228
014002000500	TOTAL DESARROLLO LOCAL	100					123.301.066
014002000500	DESARROLLO LOCAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	123.301.066
014002000500	DESARROLLO LOCAL	G5760299		415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	123.301.066
014002000600	TOTAL CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES	100					25.087.901
014002000600	CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	25.087.901
014002000600	CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	25.087.901
014099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					196.295
014099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	196.295
014099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	196.295
015001000100	TOTAL AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUN	100					1.871.385.804
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G4		123000		BIENES DE USO	1.101.000
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.101.000
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	589.856.158
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	258.253.185
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	253.613.031
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	62.887.062
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.985.747
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.117.133
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	66.553.621
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	19.187.538
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.458.200
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.679.843
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.009.818
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	68.319
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G27		412700		PROD METÁLICOS	161.730
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.988.173
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	107.720.537
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	65.244.681
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.707.476
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	138.877
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.319.059
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	18.310.444
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.106.154.488
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	241.960.635
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	864.193.853

DECRETO N° 102
Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO II

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
GOBERNACIÓN

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
015001000200	TOTAL COPA DE LECHE	100					4.477.936.554
015001000200	COPA DE LECHE		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	4.477.936.554
015001000200	COPA DE LECHE		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.477.936.554
015099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					828.892
015099000100	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA D		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	828.892
015099000100	IMPLEMENT. DE MEDIDAS MEDICO PREVENT. AGENCIA D		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	828.892

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES						19.511.119.836
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G4		123000		BIENES DE USO	261.429.965
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	721.471
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.000.000
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	66.730.800
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	94.587.586
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	26.080.254
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	21.830.457
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	43.226.597
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	7.252.800
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	9.945.206.234
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	4.387.796.190
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.090.754.511
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.209.649.390
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	239.375.212
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	17.630.931
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	856.838.451
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	351.133.612
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	83.582.189
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.935.449
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.127.156
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	104.943.411
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	10.278.427
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G27		412700		PROD METÁLICOS	20.708.164
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G28		412800		MINERALES	8.408.568
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	223.721.475
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.612.389.693
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	1.315.957.540
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	174.925.750
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.755.391.688
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	627.981.725
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	232.674.505
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.562.401
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	95.031.433
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28.426.531
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.350.438.120
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	2.835.255.493
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.672.885.529
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	159.967.604
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	28.394.129
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	28.311.114
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510209		415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	338.013.000
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5510209		415231	1115	CENTRO DE CONV. SALTA SE B/S	25.386.014
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5750101		415244	1032	TC INSTIT PROMOCION TURISTICA	580.587.279
040000000000	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G5520209		415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	1.710.824
041001000100	TOTAL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	100					4.852.260.427
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G4		123000		BIENES DE USO	11.081.266
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.380.632
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.691.237
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.926.597

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	3.082.800
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.771.953.558
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.136.139.219
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.118.845.191
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	432.399.623
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	80.126.330
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.443.195
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	24.499.544
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	109.722
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	454.273
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.523.722
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	500.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.418
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G27	412700		PROD METÁLICOS	51.474
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.854.935
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	997.950.814
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.833.220
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.758.209
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.768.756
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.774.201
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.111.000
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.630.052
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	903.075.376
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	46.775.245
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	18.464.131
041001000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	28.311.114
041001000300	TOTAL GRANDES EVENTOS	100					42.408.758
041001000300	GRANDES EVENTOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.014.629
041001000300	GRANDES EVENTOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.451.185
041001000300	GRANDES EVENTOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	901.318
041001000300	GRANDES EVENTOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.662.126
041001000300	GRANDES EVENTOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	28.394.129
041001000300	GRANDES EVENTOS		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	28.394.129
041008000100	TOTAL HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA	100					1.439.020.960
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.439.020.960
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	282.959.699
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	906.392.872
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	225.616.575
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	19.367.054
041008000100	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.684.760
041008000200	TOTAL HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA -	325					1.216.215.800
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G4	123000		BIENES DE USO	175.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	61.600.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	61.600.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	16.800.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	15.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	20.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	471.704.204

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	342.745.248
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	65.912.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.518.992
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.349.914
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.981.392
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.750.480
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.436.400
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G28	412800		MINERALES	3.178.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	40.831.778
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	569.511.596
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	114.431.517
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.221.600
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	84.415.968
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	293.661.200
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.334.296
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.280.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28.000.000
041008000200	HOTEL TERMAS EN ROSARIO DE LA FRONTERA - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.167.015
041009000100	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO	100					555.047.570
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.915.951
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.234.176
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	300.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.381.775
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	72.921.781
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.125.035
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.660.301
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.511.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	427.475
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.753.895
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	39.444.075
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	475.209.838
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	110.100.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5510209	415231	1110	CENTRO DE CONVENC. SALTA SE	338.013.000
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5510209	415231	1115	CENTRO DE CONV.. SALTA SE B/S	25.386.014
041009000100	SECRETARÍA DE TURISMO		G5520209	415521	1109	TCAP -CENTRO DE CONV. SALTA SE	1.710.824
041009000200	TOTAL SECRETARÍA DE TURISMO RP	336					25.146.458
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.250.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.250.000
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.896.458
041009000200	SECRETARÍA DE TURISMO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.896.458
041009000400	TOTAL REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTI	100					11.131.136
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.913.668
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	466.539
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	478.707
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	278.346
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	690.076
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.217.468

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	215.066
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	512.761
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.225.023
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	315.722
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.477.710
041009000400	REGISTROS Y CONTROL DE SERVICIOS TURÍSTICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	471.186
041014000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					12.571.388
041014000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.571.388
041014000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.571.388
041016000100	TOTAL SECRETARÍA DE DEPORTES	100					1.963.410.396
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G4	123000		BIENES DE USO	29.791.264
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	721.471
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	28.220.464
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	849.329
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.591.782.820
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	919.994.959
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	430.478.017
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	204.554.628
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.848.726
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.906.490
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	33.180.546
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	294.666
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	260.497
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.162.935
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	32.805
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.643.791
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	9.567
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G27	412700		PROD METÁLICOS	22.013
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G28	412800		MINERALES	29.158
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	28.725.114
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	308.655.766
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	104.278.010
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.326.919
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.626.780
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	37.334.469
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	16.026.147
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	426.531
041016000100	SECRETARÍA DE DEPORTES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.636.910
041016000200	TOTAL SECRETARÍA DE DEPORTES RP	319					223.614.833
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.110.526
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.512.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.712.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.509.920
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.376.606
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	114.560.360
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.378.200
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.360.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.261.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.187.688
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.075.472
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	95.298.000
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	80.943.947
041016000200	SECRETARÍA DE DEPORTES RP		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	80.943.947
041017000100	TOTAL DEPORTE Y RECREACIÓN	100					1.623.345.055
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.623.345.055
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	49.867.604
041017000100	DEPORTE Y RECREACIÓN		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.573.477.451
041018000100	TOTAL EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO	100					113.784.973
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	67.279.108
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	57.772.910
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.506.198
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	146.051
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	31.914
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.114
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	90.023
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.359.814
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	131.067
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	360.531
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.885
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.168
041018000100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.809.163
041018000200	TOTAL EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO	323					16.276.655
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI -		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.292.853
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI -		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.571.260
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI -		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.721.593
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI -		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.983.802
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI -		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.048.994
041018000200	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES - ESTADIO DELMI -		G39	413900		OTROS SERVICIOS	934.808
041020000100	TOTAL UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR	100					2.316.137.769
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.304.762.483
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.350.133.449
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	613.774.753
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	252.552.717
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	86.815.739
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.485.825
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	600.492
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	600.492
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.774.794
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.124.794
041020000100	UNIDAD COORDINADORA DE PARQUES URBANOS DE LA PR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000
041020000300	TOTAL PARQUE BICENTENARIO	100					48.044.851
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G4	123000		BIENES DE USO	2.906.490
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	406.490
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.500.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.638.361
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	220.200
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.555.392
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.600.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.088.887
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	800.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.915.477
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G28	412800		MINERALES	440.400
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.018.005
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.500.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.500.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.500.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.500.000
041020000300	PARQUE BICENTENARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.000.000
041020000400	TOTAL PARQUE BICENTENARIO RP	338					42.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G4	123000		BIENES DE USO	9.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G28	412800		MINERALES	1.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000
041020000400	PARQUE BICENTENARIO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.000.000
041020000500	TOTAL PARQUE DE LA FAMILIA	100					27.768.536
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	1.705.958
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	880.800
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	239.688
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	585.470
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.062.578
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	275.250
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.211.100
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	509.763
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	605.550
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.899.225
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	418.380

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.532.300
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G28	412800		MINERALES	11.010
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.600.000
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.000.000
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.000.000
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000
041020000500	PARQUE DE LA FAMILIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.000.000
041020000600	TOTAL PARQUE DE LA FAMILIA RP	338					1.800.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G4	123000		BIENES DE USO	700.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	250.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	100.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	300.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	50.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	550.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	550.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	550.000
041020000600	PARQUE DE LA FAMILIA RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	550.000
041020000700	TOTAL PARQUE SUR	100					11.490.522
041020000700	PARQUE SUR		G4	123000		BIENES DE USO	494.987
041020000700	PARQUE SUR		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	494.987
041020000700	PARQUE SUR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.635.535
041020000700	PARQUE SUR		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000
041020000700	PARQUE SUR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	420.000
041020000700	PARQUE SUR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	438.217
041020000700	PARQUE SUR		G27	412700		PROD METÁLICOS	550.500
041020000700	PARQUE SUR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.926.818
041020000700	PARQUE SUR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.360.000
041020000700	PARQUE SUR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	960.000
041020000700	PARQUE SUR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.600.000
041020000700	PARQUE SUR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000
041020000700	PARQUE SUR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.000.000
041020000800	TOTAL PARQUE SUR RP	338					2.115.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G4	123000		BIENES DE USO	270.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	150.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	120.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.045.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	90.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	50.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	200.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G28	412800		MINERALES	250.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	215.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	800.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	200.000
041020000800	PARQUE SUR RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041020000800	PARQUE SUR RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000
041020000900	TOTAL CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO	100					113.400.000
041020000900	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRÉSTAMO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	113.400.000
041020000900	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRÉSTAMO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113.400.000
041020001000	TOTAL CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO R	338					190.500.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G4	123000		BIENES DE USO	30.480.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.980.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	13.500.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	4.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	105.250.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.250.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	3.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	10.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G28	412800		MINERALES	3.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.770.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.000.000
041020001000	CAMPING Y PARQUE ACUÁTICO EL PRPÉSTAMO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.770.000
041022000100	TOTAL COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO	100					248.007.870
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	238.605.765
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	203.903.433
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	25.762.692
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.939.640
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.132.756
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.000
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.159
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.615.597
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.269.349
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	928.409
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.220.002
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	249.556
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.306.052
041022000100	COMPETITIVIDAD Y EMPRENDEDURISMO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.565.330
041022000200	TOTAL PRODUCTOS TURÍSTICOS	100					23.182.549
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.204.222
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	490.588
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.713.634

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.978.327
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.657.065
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.084.043
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.560.234
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.984.255
041022000200	PRODUCTOS TURÍSTICOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.692.730
041022000300	TOTAL DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	100					8.159.811
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	580.997
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	13.025
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.724
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	562.248
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.578.814
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.277.400
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	92.677
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.285.822
041022000300	DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.922.915
041022000400	TOTAL CAPACITACIÓN TURÍSTICA	100					16.466.508
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	722.620
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	200.000
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	374.217
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	28.134
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	120.269
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.743.888
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.343.302
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.280.997
041022000400	CAPACITACIÓN TURÍSTICA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.119.589
041023000100	TOTAL PROMOCIÓN TURÍSTICA	100					754.000.158
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	531.801.540
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	436.892.521
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	21.263.678
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.256.957
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	14.277.723
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	110.661
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	17.405.469
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.100.999
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.691.517
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.612.953
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	204.793.149
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.112.989
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.864.252
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.879.911
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.096.596
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.451.401
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.697.799
041023000100	PROMOCIÓN TURÍSTICA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	149.690.201
041024000100	TOTAL INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	100					605.929.104
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.229.525

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.388
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.954.578
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.264.559
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.112.300
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.915.980
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	858.780
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.384.238
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.324.606
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.628.696
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	580.587.279
041024000100	INSTITUTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		G5750101	415244	1032	TC INSTIT PROMOCION TURISTICA	580.587.279
041998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					2.829.848.843
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.829.848.843
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.201.526.023
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.593.226.028
041998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.096.792
041998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					117.266.353
041998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	117.266.353
041998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	117.266.353
041999000100	TOTAL MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO	100					60.267.553
041999000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	60.267.553
041999000100	MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.267.553

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA						39.867.317.077
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G6		122000		CRÉDITOS	19.537.245
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	19.537.245
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G4		123000		BIENES DE USO	257.212.613
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.911.738
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.565.124
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	221.271.690
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	19.176.100
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	455.869
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.615.726
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	65.124
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.151.242
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	18.019.021.741
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	9.717.181.640
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.439.525.616
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.473.253
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.228.355.822
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	544.258.903
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	45.226.507
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	722.814.842
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	31.739.220
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.148.049
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	249.138.270
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	29.999.651
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	252.667.443
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	28.676
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G27		412700		PROD METÁLICOS	2.500.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	138.593.533
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.204.483.280
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	698.529.966
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	566.482.188
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	986.812.042
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	574.950.566
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.106.633.223
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	228.809.855
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.301.030
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	7.843.748
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	32.120.662
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	12.644.247.356
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	2.592.720
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	250.780.740
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	71.486.896
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	286.406.254
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	528.480.000
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G531		415211	1000	TC AL SPN A LA AC	3.786.957
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G5510299		415231	1001	TC A INST PUB NF	834.714.308
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G5750109		415244	1031	TRANSF AUT MET TRANSP EMP PRIV	8.841.574.861
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G5750109		415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	665.247.565
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G5750199		415244	1022	TC OBSERV.VIOL.C/MUJERES B/S	138.817.837
050000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	G5750199		415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚB PROVIN	1.000.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5760206	415246	1041	ORÁN	2.200.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	3.900.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	5.399.240
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	900.000
05000000000	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5850199	415534	9999	TCAP A OTRAS INST PÚBLIC PROV	7.959.978
051001000100	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	100					7.673.117.398
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G4	123000		BIENES DE USO	21.644.410
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	911.738
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	65.124
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	11.472.718
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.373.837
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	455.869
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.800.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	65.124
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.500.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.561.253.145
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.523.030.222
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.215.635.388
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	632.218
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.574.986
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	175.049.094
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.331.237
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	38.310.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.070.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	500.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.350.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	500.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.890.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	69.625.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.600.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.480.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	45.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	65.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	480.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.982.284.843
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	792.720
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5510299	415231	1001	TC A INST PÚBLIC NF	834.714.308
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5750199	415244	1007	TC A OTRAS INST. PÚBLIC PROVIN	1.000.000.000
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5750199	415244	1022	TC OBSERV. VIOL C/ MUJERES B/S	138.817.837
051001000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5850199	415534	9999	TCAP A OTRAS INST PÚBLIC PROV	7.959.978
051004000100	TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO	100					153.551.499
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	122.823.108
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	49.317.429
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	56.484.382
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.750.834

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.270.463
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.897.001
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.200.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	830.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	340.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	927.001
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.600.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.047.817
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.025
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	94.124
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.700.000
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	140.668
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	783.573
051004000100	SECRETARÍA DE GOBIERNO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	783.573
051005000100	TOTAL REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL	100					593.602.469
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G4	123000		BIENES DE USO	2.552.866
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.344.469
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	208.397
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	552.206.911
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	168.945.094
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	304.105.305
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	69.384.284
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	6.970.403
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.801.825
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.864.378
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.219.385
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.087.530
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.401.793
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.155.670
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	32.978.314
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.500.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.398.168
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.600.000
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.417.587
051005000100	REGISTRACIÓN FISCALIZACIÓN Y CONTROL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	62.559
051006000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CI	100					5.062.356.100
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G4	123000		BIENES DE USO	16.124.740
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	16.124.740
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	5.031.812.123
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.800.183.594
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	341.209.221
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.841.035
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	653.638.424
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	179.592.557
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.347.292
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.111.831
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.944

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.871.592
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	574.650
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.017.892
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.626.753
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.307.406
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	104.199
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.428.974
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.738.203
051006000100	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36.030
051006000200	TOTAL FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN F	100					24.493.899
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	161.508
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.210
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52.099
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	104.199
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.332.391
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000
051006000200	FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN RÁPIDA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.332.391
051006000300	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CI	314					1.004.500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	423.200.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.200.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	581.300.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	138.500.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	70.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.800.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000.000
051006000300	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	70.000.000
051006000400	TOTAL SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CI	299					300.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G4	123000		BIENES DE USO	155.696.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	155.696.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.500.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.200.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.300.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	126.804.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	5.004.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	21.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	82.800.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000
051006000400	SUBSECRETARÍA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000
051007000100	TOTAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA	100					5.154.358.242
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	244.830.706
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	196.863.591

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.329.756
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.238.636
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	398.723
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.481.242
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	568.283
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	300.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	151.993
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	167.549
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	293.417
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.908.046.294
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	265.578.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.800.000
051007000100	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA PROVINCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.634.668.294
051011000100	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	100					626.309.541
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G4	123000		BIENES DE USO	2.995.097
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.000.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	995.097
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	534.018.218
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	189.603.379
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	265.707.801
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	62.052.869
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.544.274
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	109.895
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.054.054
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.700.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	354.054
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	83.242.172
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.721.672
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	550.500
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.750.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.000
051011000100	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.000
051011000200	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP	332					110.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G4	123000		BIENES DE USO	21.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	4.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	8.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	25.500.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.500.000
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	6.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	56.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000
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	8.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	21.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	7.000.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G5760206	415246	1041	ORÁN	2.200.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	3.900.000
051011000200	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RP		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	900.000
051013000100	TOTAL COMISIÓN DEL BICENTENARIO	100					24.981.606
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	715.000
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.000
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.000
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.000.000
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.000.000
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	19.266.606
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	15.479.649
051013000100	DIRECCIÓN GRAL. DE APORTES INSTITUCIONALES		G531	415211	1000	TC AL SPN A LA AC	3.786.957
051016000100	TOTAL COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA	100					1.693.832
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.491.427
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	270.396
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	550.500
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	550.500
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.924
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	77.107
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	202.405
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	15.630
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	84.661
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.015
051016000100	COMISIÓN DE VETERANOS DE GUERRA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	52.099
051017000100	TOTAL TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	100					500.562.645
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	500.562.645
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	33.579.619
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	227.000.000
051017000100	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	239.983.026
051018000100	TOTAL SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES	100					898.998.630
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	291.874.772
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	90.222.505
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	163.897.955
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIONES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	35.104.418

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.649.894
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.894.593
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	855.701
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.016.389
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	496.457
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.526.046
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	74.256.017
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	29.370.969
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.462.489
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.791.316
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	10.546.843
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	84.400
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	528.973.248
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	493.248
051018000100	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO		G51809	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	528.480.000
051020000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					23.537.830
051020000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.537.830
051020000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.537.830
051033000100	TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO	100					3.830.043.702
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.811.208.068
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.758.504.545
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	446.166.555
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	480.181.269
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	115.268.315
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.087.384
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.616.817
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.262.031
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.823.476
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.604.966
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.015.937
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.910.407
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	218.817
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	62.519
051033000100	SECRETARÍA DE TRABAJO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	156.298
051033000200	TOTAL SECRETARÍA DE TRABAJO RP	307					181.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G4	123000		BIENES DE USO	20.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	15.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	38.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	123.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	33.168.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	56.832.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	25.000.000
051033000200	SECRETARÍA DE TRABAJO RP		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	4.000.000
051033000300	TOTAL CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRAB	299					104.300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G4		123000		BIENES DE USO	6.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	19.200.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.200.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.400.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	77.300.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.600.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	47.800.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.900.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.800.000
051033000300	CONV. SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DE TRABAJO	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.800.000
051036000100	TOTAL SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	100					1.153.995.256
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.115.861.305
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	720.973.341
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	217.933.394
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	139.076.130
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	27.914.660
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.963.780
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.394.517
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.892.194
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	81.795
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	647.178
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.771.128
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	471.842
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.530.380
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.495.585
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.012.480
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.673.529
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.500.000
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	927.596
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.849.465
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	532.515
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.243.849
051036000100	SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.243.849
051036000700	TOTAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDAD/	100					2.884.782
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	315.862
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	6.512
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	58.612
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.025
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	38.346

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	199.367
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.813.202
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	52.099
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.152.843
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	562.673
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	45.587
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	755.718
051036000700	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CON COMUNIDADES ORI		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	755.718
051036000800	TOTAL DIRECCION DE ARCHIVO DE LA MEMORIA	100					663.797
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	536.868
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	118.380
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	250.000
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	41.679
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.260
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	95.549
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	126.929
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.420
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	55.050
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.619
051036000800	DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LA MEMORIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.840
051037000100	TOTAL PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	100					2.156.850
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	425.840
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	247.955
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	177.885
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.731.010
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.535.638
051037000100	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	195.372
051043000100	TOTAL ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN	100					9.506.822.426
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	9.506.822.426
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S		G5750109	415244	1010	TC AUTORIDAD METRO. DE TRANSP.	665.247.565
051043000100	ACCIONES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS S		G5750109	415244	1031	TRANSF AUT MET TRANSP EMP PRIV	8.841.574.861
051044000100	TOTAL REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	100					264.673.199
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	264.673.199
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	219.537.940
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	36.974.197
051044000100	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.161.062
051051000100	TOTAL SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE	100					142.932.221
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G4	123000		BIENES DE USO	1.457.028
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.200.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	257.028
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	136.167.274
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	119.978.951
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	16.188.323
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.672.639
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	52.099
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	811.441

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
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		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	28.676
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	496.503
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.635.280
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	199.562
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	28.282
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	94.390
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.134.099
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	340.000
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.700.363
051051000100	SISTEMA PROVINCIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	138.584
051052000100	TOTAL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATER	100					400.212.623
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G6	122000		CRÉDITOS	19.537.245
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	19.537.245
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G4	123000		BIENES DE USO	4.187.389
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.160.930
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.210.733
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	815.726
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	352.292.912
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	308.406.664
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	41.100.332
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	599.545
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.186.371
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.089.842
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.143.530
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	522.139
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	875.600
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	850.590
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	967.232
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.730.751
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.598.930
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.087.788
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.651.500
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.934.352
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	6.925.290
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.506.305
051052000100	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE M		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.506.305
051052000200	TOTAL POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZON	100					228.531.632
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G4	123000		BIENES DE USO	1.849.526
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.302.483
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	547.043
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.035.538
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	933.363
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	325.621
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	490.480
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	260.497
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.107.111
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.918.466

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	140.692.674
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	16.524.308
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.882.490
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.602.072
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G39	413900		OTROS SERVICIOS	683.804
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	80.953.894
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	27.810.226
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.321.200
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	46.423.228
051052000200	POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉ		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	5.399.240
051052000300	TOTAL POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	100					37.143.398
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	1.100.598
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	970.350
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	130.248
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.607.063
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.772.516
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	141.252
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	416.601
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.062.826
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.213.868
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.993.566
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	388.846
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.416.552
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.904.840
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.552.190
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.535.766
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	195.372
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.442.171
051052000300	POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.442.171
051052000500	TOTAL AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD	100					11.049.475
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	1.432.732
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	781.490
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	651.242
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.146.101
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	390.745
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	755.356
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.470.642
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.259.333
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	781.490
051052000500	AGENCIA DE MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	429.819
051052000600	TOTAL DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	100					8.430.008
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G4	123000		BIENES DE USO	216.358
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	216.358
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.218.811
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	98.676
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	260.497
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130.248

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	729.390
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.263.914
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	651.242
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	260.497
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	221.735
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	130.440
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	5.730.925
051052000600	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	5.730.925
051052000700	TOTAL POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y A	100					7.442.484
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G4	123000		BIENES DE USO	455.869
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	455.869
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	651.241
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	195.372
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	455.869
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.214.221
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	390.745
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.823.476
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	4.121.153
051052000700	POLITICA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENC		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.121.153
051052000800	TOTAL POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.	100					10.302.025
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.292.667
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	586.117
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.706.550
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.009.358
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.755.804
051052000800	POLO ITINERANTE Y ASISTENCIA 24 HS.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.253.554
051052000900	TOTAL CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA	100					2.178.604
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	745.872
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	745.872
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.432.732
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	781.490
051052000900	CENTRO DE AUTONOMÍA ECONOMICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	651.242
051998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					1.613.081.975
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.613.081.975
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	693.326.404
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	44.883.838
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	721.618.264
051998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	153.253.469
051998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					133.724.799
051998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	133.724.799
051998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	133.724.799
051999000100	TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA	100					52.737.236
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	52.737.236
051999000100	MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52.737.236

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
051999000300	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CI	100					12.824.046
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	12.824.046
051999000300	DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y C	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.824.046
051999000400	TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	100					1.523.103
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.523.103
051999000400	SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.523.103
051999000500	TOTAL SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100					6.599.745
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	6.599.745
051999000500	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.599.745

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA						47.441.722.371
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G6		122000		CRÉDITOS	819.834.492
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	819.834.492
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G4		123000		BIENES DE USO	4.187.001.295
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATACI	3.195.264.207
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	604.563.128
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	1.310.982
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000.000
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	600.000
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	136.104.848
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	82.425.468
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	49.332.583
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	12.285.000
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	102.115.079
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	12.601.441.291
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	6.294.639.416
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.410.296.625
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.508.681.291
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	351.442.462
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	36.381.497
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	993.769.153
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	149.857.310
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	183.787.992
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.031.952
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	123.040.564
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	324.291.501
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	993.445
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G27		412700		PROD METÁLICOS	858.931
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G28		412800		MINERALES	48.150
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	155.859.308
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.883.959.656
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	864.380.612
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	295.707.154
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	527.936.254
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.158.404.292
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	707.013.421
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	131.426.642
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	138.059
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	198.953.222
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	24.955.716.484
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.953.724
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51401		415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	82.473.481
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.448.551
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	5.804.906
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	4.000.000
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	263.203.338
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51903		415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	54.030.644
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	142.187.544
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	2.500.000
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G5510207		415231	1114	TC SALTA FORESTAL B/S	607.914.761
060000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G5510207		415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	1.132.388.373

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5510211	415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS	2.825.050.894
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	85.836.222
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	116.721.824
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G52501	415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	35.078.241
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G52601	415432	1000	TCAP SPR A EMPRESAS PRIVADAS	20.000.000
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G52602	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	486.275.800
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	44.475.250
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	18.525.145.910
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5520299	415521	1001	TCAP A EMP PÚB NF	104.227.021
06000000000	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5860299	415536	1060	AMBITO PROVINCIAL	414.000.000
061001000100	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	100					4.500.622.219
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G4	123000		BIENES DE USO	6.162.858
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.731.941
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.071.875
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.359.042
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.437.611.806
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.795.593.531
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.960.788.582
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	537.179.470
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	130.445.483
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.604.740
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	17.765.664
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.350.726
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.207.576
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.103.247
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	842.592
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.951.502
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G27	412700		PROD METÁLICOS	72.611
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.237.410
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	33.128.167
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	434.895
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.584.609
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.601.151
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	711.912
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.558.368
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.237.232
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.953.724
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.953.724
061001000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA		G51502	415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	4.000.000
061002000100	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	100					2.542.102.635
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.522.122.112
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.578.412.190
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	542.087.907
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	302.767.681
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	87.060.105
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.794.229
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.414.961
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.878.008
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.321.500

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	609.049
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	245.904
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	447.301
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	195.372
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G27	412700		PROD METÁLICOS	130.603
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.587.224
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.565.562
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	550.500
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.605.559
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	259.105
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	71.565
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	230.995
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56.519
061002000100	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.791.319
061002000200	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	316					607.494.862
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G4	123000		BIENES DE USO	144.812.820
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	65.000.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	21.137.320
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	16.175.250
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	30.215.250
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	12.285.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	302.031.767
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	134.433.161
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	20.425.422
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.586.850
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	46.038.121
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.467.250
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	30.080.963
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	160.650.275
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.265.000
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.986.135
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.097.813
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.731.871
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.366.283
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56.519
061002000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	64.146.654
061007000100	TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	100					1.237.310.043
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G4	123000		BIENES DE USO	18.585.786
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.871.444
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.152.662
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	446.601
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.115.079
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.178.833.534
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	586.748.041
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	424.803.082
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	141.365.563
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.056.468
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	860.380
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.865.479

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	489.301
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	585.732
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.142.446
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	952.388
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.695.612
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.303.420
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.363.038
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.996.355
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.831
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.067.102
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.021
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.601.073
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	16.721.824
061007000100	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	16.721.824
061007000300	TOTAL CONV. AFINOA	100					271.662.856
061007000300	CONV. AFINOA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	271.662.856
061007000300	CONV. AFINOA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	228.178.796
061007000300	CONV. AFINOA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	33.404.362
061007000300	CONV. AFINOA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.079.698
061010000100	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100					1.838.965.581
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G4	123000		BIENES DE USO	30.824.988
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.901.625
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.310.982
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	18.250.159
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.180.160
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.182.062
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.749.217.818
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.013.866.405
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	483.956.645
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	207.265.976
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	42.463.855
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.664.937
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	31.937.811
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.171.909
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.438.286
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.508.995
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	14.658.692
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.861.926
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	98.073
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	71.141
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G28	412800		MINERALES	48.150
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.080.639
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.984.964
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.190.608
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.121.447
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	295.576
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.671.707
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.705.626

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061010000200	TOTAL INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100					6.788.438
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.384.438
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	165.844
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	129.922
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.687
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	155.907
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.087
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.796.991
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.404.000
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.404.000
061010000300	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399					84.237.955
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G4		123000		BIENES DE USO	10.767.625
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	2.464.625
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.303.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	20.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.470.330
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.807.413
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.147.600
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.707.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	31.808.317
061010000400	TOTAL ASISTENCIA A CONSORCIOS	239					540.306.444
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	540.306.444
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G51903		415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	54.030.644
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	G52602		415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	486.275.800
061012000100	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	326					1.106.280.102
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G4		123000		BIENES DE USO	351.525.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	200.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	33.250.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	17.475.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	800.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	100.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	130.451.355
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.820.313
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	23.300.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.825.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	33.300.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.110.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	200.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	39.896.042
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	210.303.747
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	36.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	26.310.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.684.107

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.767.015
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.465.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.077.625
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	414.000.000
061012000100	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G5860299	415536	1060	AMBITO PROVINCIAL	414.000.000
061012000200	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE	100					442.518.047
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	442.518.047
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	379.823.416
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	49.211.695
061012000200	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.482.936
061020000100	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100					107.673.757
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	107.673.757
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.448.551
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	5.804.906
061020000100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	99.420.300
061020000300	TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100					100.000.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	100.000.000
061020000300	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	100.000.000
061020000600	TOTAL INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ IN	100					42.767.244
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENT		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	42.767.244
061020000600	INCENTIVO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO P/ INCREMENT		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	42.767.244
061021000100	TOTAL TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS	100					23.325.038.431
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	23.325.038.431
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510207	415231	1114	TC S.A. SALTA FORESTAL B/S	607.914.761
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510207	415231	1108	TC SOC. ANÓN. SALTA FORESTAL	1.132.388.373
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510211	415231	1117	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	2.825.050.894
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5510299	415231	1001	TC A INST PUB NF	85.836.222
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520207	415521	1107	TCAP SOC. ANON. SALTA FORESTAL	44.475.250
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520211	415521	1111	RECURSOS ENERGÉTICOS MINEROS S	18.525.145.910
061021000100	TRANSF. ENERGÍA, MINERÍA Y OTROS		G5520299	415521	1001	TCAP A EMP PÚBL NF	104.227.021
061027000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					651.128
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	651.128
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	177.188
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	139.693
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	206.085
061027000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	128.162
061028000100	TOTAL CAPACITACIÓN CONTINUA	100					120.336
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	120.336
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	15.574
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.404
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.461
061028000100	CAPACITACIÓN CONTINUA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	46.897
061030000100	TOTAL ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SAL	100					79.536

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	79.536
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.151
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.461
061030000100	ASISTENCIA PROFESIONAL PARA EMPRESAS SALTEÑAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	33.924
061034000100	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT	100					16.034.886
061034000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.034.886
061034000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.034.886
061043000101	TOTAL OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECT	278					171.176.707
061043000101	OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGRO		G4	123000		BIENES DE USO	171.176.707
061043000101	OBRAS MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR AGRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.176.707
061046000100	TOTAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQ	100					11.458.054
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G4	123000		BIENES DE USO	1.748.582
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	600.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	520.993
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	67.521
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	560.068
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.686.027
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.202.000
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	560.068
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	923.959
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.023.445
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.469.800
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.727.895
061046000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y ASISTENCIA PEQUEÑOS P		G39	413900		OTROS SERVICIOS	825.750
061047000100	TOTAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLE	100					935.407.773
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G4	123000		BIENES DE USO	242.991
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	242.991
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	919.915.695
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	206.970.417
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	586.688.057
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	110.292.542
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.679.109
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.285.570
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.119.400
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	662.356
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	260.715
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	198.537
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.168.288
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.829.504
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.129.687
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.752.500
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	992.436
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.087.145
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	234.086
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.518.839
061047000100	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	544.681

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061049000100	TOTAL TRANSFERENCIAS Y APORTES AL SECTOR PRIVAD	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 CIN	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 SALUD HUMANA	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
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 ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFER	100					30.000.000
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA		G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000800	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049000900	TOTAL PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y	100					30.000.000
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y TECNOL		G6	122000		CRÉDITOS	30.000.000
061049000900	PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y TECNOL		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	30.000.000
061049001000	TOTAL PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTO INDUSTRI	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					1.053.720.676
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G4	123000		BIENES DE USO	15.800.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.800.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	10.000.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.015.031.193
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	440.518.390
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	411.972.352
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	127.194.002
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	30.174.808

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.171.641
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.134.998
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	692.930
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	673.411
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	322.429
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	706.365
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	447.587
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G27	412700		PROD METÁLICOS	12.795
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.279.481
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.754.485
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.127.065
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.202.000
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	153.537
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.356.938
061051000100	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.914.945
061051000400	TOTAL FONDO PROMOCIÓN MINERA	219					1.974.780.835
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G4	123000		BIENES DE USO	302.496.878
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	245.196.878
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	25.300.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	25.000.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.000.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	64.528.230
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	64.528.230
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	304.906.156
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	125.791.875
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.500.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	17.550.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	101.250.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	500.000
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G27	412700		PROD METÁLICOS	571.781
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.742.500
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.302.849.571
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.415.440
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	228.714.500
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	959.672.683
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.990.433
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.756.515
061051000400	FONDO PROMOCIÓN MINERA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	79.300.000
061052000100	TOTAL FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO	100					82.473.481
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	82.473.481
061052000100	FONDO PROVINCIAL DE EMPLEO		G51401	415123	1000	TC-ASP-FONDO PROV EMPLEO	82.473.481
061053000100	TOTAL PROMOCIÓN COOPERATIVA	210					152.769.560
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G4	123000		BIENES DE USO	108.769.560
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	90.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.769.560

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	20.000.000
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	2.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.500.000
061053000100	PROMOCIÓN COOPERATIVA	G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	2.500.000
061053000200	TOTAL EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA	210					838.116.071
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA	G6		122000		CRÉDITOS	539.834.492
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	539.834.492
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	298.281.579
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA	G51809		415141	1004	TC A COOPERATIVAS	263.203.338
061053000200	EDUC. Y PROMOC. COOPERATIVA	G52501		415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	35.078.241
061054001801	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - LOCALID	219					3.024.087.500
061054001801	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - LOCALIDAD SAN	G4		123000		BIENES DE USO	3.024.087.500
061054001801	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - LOCALIDAD SAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.024.087.500
061998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					1.835.501.974
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.835.501.974
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	828.380.612
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	283.288.819
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	217.381.091
061998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	506.451.452
061998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					156.355.143
061998000200	GASTOS BANCARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	156.355.143
061998000200	GASTOS BANCARIOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	156.355.143
061999000100	TOTAL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	100					31.681.750
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	31.681.750
061999000100	MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.681.750
061999000200	TOTAL SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTE	100					11.691.107
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	11.691.107
061999000200	SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.691.107
061999000500	TOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	100					40.572.605
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	40.572.605
061999000500	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.572.605
061999000600	TOTAL SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100					20.334.860
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	20.334.860
061999000600	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	20.334.860
061999000700	TOTAL REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP	326					12.942.455

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MINERÍA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.942.455
061999000700	REGISTRO DE OPERADORES DE LA CARNE RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.942.455
061999000900	TOTAL SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLE	100					4.119.683
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.119.683
061999000900	SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.119.683
061999001000	TOTAL SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA	100					13.877.637
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.877.637
061999001000	SECRETARÍA DE MINERÍA Y ENERGÍA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.877.637

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA						1.210.752.965.758
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G4		123000		BIENES DE USO	30.509.892.491
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	28.838.304.064
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	110.100.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	400.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	6.920.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	724.795.763
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	291.053.049
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	120.355.049
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	17.984.532
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	391.021.041
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	1.594.167
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	1.552.126
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G461		123171		BU OBRAS DE ARTE	2.972.700
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.840.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	945.993.544.065
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	543.612.715.616
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	263.401.979.048
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	256.971
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	114.682.536.719
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.230.516.451
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	65.539.260
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.549.922.453
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	583.170.956
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	65.297.447
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.024.804.274
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	15.973.552
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	595.562.910
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.971.256
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	18.557.968
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G28		412800		MINERALES	290.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.233.294.090
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.162.955.686
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	13.163.549.687
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.077.534.277
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.616.291.691
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.538.766.347
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.853.651.555
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	158.212.833
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.246.290.851
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	508.658.445
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	183.536.651.063
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	220.185.680
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51402		415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51403		415123	1002	TC-ASP-PROSONU	6.300.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	26.283.385.813
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51407		415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	5.283.000.000
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	57.134.743.461
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	746.124.312
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	250.657.162
070000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	4.434.694

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G5510203	415231	1103	SAETA	86.284.094.531
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G5750106	415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	5.502.635.365
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G5750106	415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	154.534.870
07000000000	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	1.665.455.175
071001000100	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	100					6.110.067.322
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.025.707.345
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.325.720.821
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.724.050.898
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	884.877.311
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	69.858.511
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	21.199.804
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.883.337
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.203.038
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	259.238
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.612
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	270.449
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	62.017.116
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.985.540
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	339.479
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.205.895
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	462.859
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	52.023.343
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	17.459.524
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	13.024.830
071001000100	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		G56101	415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	4.434.694
071002000100	TOTAL COORDINACIÓN EDUCATIVA	100					15.183.680.188
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G4	123000		BIENES DE USO	27.525.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	16.515.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.505.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.505.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	15.094.778.674
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	5.178.884.736
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.729.522.057
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.895.119.902
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	291.251.979
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.657.284
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	399.643
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	183.354
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.856
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.958.431
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	56.719.230
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	10.726.512
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.101.000
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.102.599
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.012.072
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.369.069
071002000100	COORDINACIÓN EDUCATIVA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	13.407.978
071003000100	TOTAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL D	100					12.873.979.920

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G4		123000		BIENES DE USO	403.061.930
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	110.100.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	171.851.930
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	55.050.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	66.060.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	10.141.842.368
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	7.186.703.610
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.313.294.482
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.367.859.273
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	273.985.003
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	49.907.262
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	5.057.946
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	416.016
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	917.156
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	148.962
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	43.367.182
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.279.168.360
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.153.234.000
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	69.882.329
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.002.912
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.404.944
071003000100	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PROC	G39		413900		OTROS SERVICIOS	16.644.175
071004000100	TOTAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100					1.568.867.678
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.528.679.090
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	241.658.894
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.065.316.035
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	185.372.394
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	36.331.767
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	808.740
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.505
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.612
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	629.623
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.666.079
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	147.976
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.793.751
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	682.620
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.214.121
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	5.827.611
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	17.713.769
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.083.973
071004000100	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	15.629.796
071004000200	TOTAL AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	100					51.760.624
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	824.577
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48.505
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	83.151
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	692.921
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.362.287
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	490.869
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	273.709

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.538.030
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	344.613
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	682.620
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.032.446
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	41.573.760
071004000200	AGENCIA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	41.573.760
071004000300	TOTAL CONVENIO DE COOP. PROYECTOS FEDERALES DE	298					728.000.000
071004000300	CONVENIO DE COOP. PROYECTOS FEDERALES DE INNOVA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	728.000.000
071004000300	CONVENIO DE COOP. PROYECTOS FEDERALES DE INNOVA		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	728.000.000
071005000100	TOTAL EDUCACIÓN TÉCNICA	100					97.371.925.710
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	97.371.089.820
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	49.788.637.158
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	35.505.538.756
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.136.812.185
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.940.101.721
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	234.834
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	43.459
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.888
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	115.856
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	66.631
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	601.056
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	150.612
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.668
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	379.845
071005000100	EDUCACIÓN TÉCNICA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	47.931
071005000300	TOTAL ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS	310					317.322.699
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	132.073.709
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	38.736.010
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.930.700
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	12.068.990
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.664.500
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.527.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	4.521.149
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	45.625.060
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	185.248.990
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	53.256.600
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.928.100
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.569.740
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.192.300
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.866.850
071005000300	ESCUELAS TÉCNICAS Y AGRÍCOLAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.435.400
071006000100	TOTAL COMBUSTIBLE ESCUELAS	100					512.686.903
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	477.566.759
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	477.566.759
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.120.144
071006000100	COMBUSTIBLE ESCUELAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	35.120.144

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071006000200	TOTAL ASISTENCIA A ESTUDIANTES	100					92.027.160.370
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.661.803.314
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	951.636.495
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	710.166.819
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.861.442.707
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.404.807.605
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	456.635.102
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	86.503.914.349
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	219.819.818
071006000200	ASISTENCIA A ESTUDIANTES	G5510203		415231	1103	SAETA	86.284.094.531
071006000400	TOTAL ESCUELAS ABIERTAS	100					908.187.051
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G4		123000		BIENES DE USO	21.898.890
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.512.640
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	12.386.250
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.891.660
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	5.454.820
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.703
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.429.137
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	835.786.874
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.283.340
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.747.591
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.943
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	819.750.000
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	39.609.627
071006000400	ESCUELAS ABIERTAS	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	39.609.627
071006000500	TOTAL ALBERGUES ESTUDIANTILES	100					2.956.268.873
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	2.956.268.873
071006000500	ALBERGUES ESTUDIANTILES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.956.268.873
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					1.671.551.175
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.671.551.175
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.096.000
071006000800	SERVICIO DE MAESTRANZA	G5760299		415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	1.665.455.175
071006001000	TOTAL CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	100					3.672.270
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.100.000
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.100.000
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	572.270
071006001000	CENTRO ACTIVIDADES JUVENILES (CP)	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	572.270
071007000100	TOTAL COMEDORES ESCOLARES - PROSONU	203					6.300.000
071007000100	COMEDORES ESCOLARES - PROSONU	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	6.300.000
071007000100	COMEDORES ESCOLARES - PROSONU	G51403		415123	1002	TC-ASP-PROSONU	6.300.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071007000200	TOTAL COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO	203					1.100.000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.100.000
071007000200	COMEDORES ESCOLARES - PROSOCO	G51402		415123	1001	TC-ASP-PROSOCO	1.100.000
071007000300	TOTAL PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	265					5.283.000.000
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	5.283.000.000
071007000300	PLAN NACIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA	G51407		415123	1008	PLAN NACIONAL SEG. ALIM. AEMDS	5.283.000.000
071007000400	TOTAL COMEDORES ESCOLARES	100					21.679.305.070
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	21.679.305.070
071007000400	COMEDORES ESCOLARES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	21.679.305.070
071009000100	TOTAL PLAN DE CONECTIVIDAD	100					3.969.161.448
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.969.161.448
071009000100	PLAN DE CONECTIVIDAD	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.969.161.448
071011000802	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4547 "EMILIO E	295					80.255.665
071011000802	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4547 "EMILIO ESPELTA	G4		123000		BIENES DE USO	80.255.665
071011000802	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4547 "EMILIO ESPELTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.255.665
071011004202	TOTAL CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5205	295					586.773.151
071011004202	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5205 COBRES	G4		123000		BIENES DE USO	586.773.151
071011004202	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5205 COBRES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	586.773.151
071011004305	TOTAL CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO SECUNDA	295					229.709.396
071011004305	CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO SECUNDARIO N°	G4		123000		BIENES DE USO	229.709.396
071011004305	CUBIERTA PLAYÓN DEPORTIVO COLEGIO SECUNDARIO N°	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	229.709.396
071011005206	TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCA	295					90.250.209
071011005206	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.209
071011005206	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS DE EDUCACIÓN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.209
071011006804	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4015 "REMEDIOS ESCALADA	295					90.250.210
071011006804	REFACCIÓN ESC. N° 4015 "REMEDIOS ESCALADA DE SA	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011006804	REFACCIÓN ESC. N° 4015 "REMEDIOS ESCALADA DE SA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011007302	TOTAL AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCI	295					16.174.409
071011007302	AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCISCO DE	G4		123000		BIENES DE USO	16.174.409
071011007302	AMPL. Y REFAC. ESC. 4631 - "VIRREY FRANCISCO DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.174.409
071011007402	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4645 "25 DE	295					74.928.071
071011007402	REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4645 "25 DE MAYO D	G4		123000		BIENES DE USO	74.928.071
071011007402	REFACCIONES VARIAS ESCUELA N°4645 "25 DE MAYO D	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	74.928.071
071011008402	TOTAL ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS	216					433.200.000
071011008402	ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS	G4		123000		BIENES DE USO	433.200.000
071011008402	ESC. NVA. B° LOS PINARES - CERRILLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	433.200.000
071011008801	TOTAL ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES	247					1.200.000.000
071011008801	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES	G4		123000		BIENES DE USO	1.200.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011008801	ESC. N° 3102 - GRAL. GÜEMES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.200.000.000
071011009201	TOTAL ESC. N° 3117 - CAPITAL 2013.683	247					213.926.739
071011009201	ESC. N° 3117 - CAPITAL 2013.683		G4	123000		BIENES DE USO	213.926.739
071011009201	ESC. N° 3117 - CAPITAL 2013.683		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	213.926.739
071011009501	TOTAL ESC. N° 3140 - CAPITAL	247					210.250.917
071011009501	ESC. N° 3140 - CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	210.250.917
071011009501	ESC. N° 3140 - CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	210.250.917
071011009502	TOTAL REFACCIONES VARIAS E.E.T. N° 3140 "DR. FR	295					270.750.629
071011009502	REFACCIONES VARIAS E.E.T. N° 3140 "DR. FRANCISC		G4	123000		BIENES DE USO	270.750.629
071011009502	REFACCIONES VARIAS E.E.T. N° 3140 "DR. FRANCISC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	270.750.629
071011012603	TOTAL REFACCIÓN COL. 5070 "MARÍA TERESA CADENA	295					90.250.210
071011012603	REFACCIÓN COL. 5070 "MARÍA TERESA CADENA DE HES		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011012603	REFACCIÓN COL. 5070 "MARÍA TERESA CADENA DE HES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011016503	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. 4077 "JUANA M. DE	295					41.606.585
071011016503	REFACCIONES VARIAS ESC. 4077 "JUANA M. DE LÓPEZ		G4	123000		BIENES DE USO	41.606.585
071011016503	REFACCIONES VARIAS ESC. 4077 "JUANA M. DE LÓPEZ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	41.606.585
071011016802	TOTAL AMPLIAC. ESC. N° 4183 "VICTORINO SOSA"	295					225.625.524
071011016802	AMPLIAC. ESC. N° 4183 "VICTORINO SOSA"		G4	123000		BIENES DE USO	225.625.524
071011016802	AMPLIAC. ESC. N° 4183 "VICTORINO SOSA"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.625.524
071011017004	TOTAL REFACCIONES VS. ESC. N° 4628 "BENITO GRAÑ	295					135.375.314
071011017004	REFACCIONES VS. ESC. N° 4628 "BENITO GRAÑA"		G4	123000		BIENES DE USO	135.375.314
071011017004	REFACCIONES VS. ESC. N° 4628 "BENITO GRAÑA"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	135.375.314
071011017602	TOTAL AMPLIACIÓN COCINA Y GALERÍA EN ESC. N° 46	295					63.939.897
071011017602	AMPLIACIÓN COCINA Y GALERÍA EN ESC. N° 4680 - P		G4	123000		BIENES DE USO	63.939.897
071011017602	AMPLIACIÓN COCINA Y GALERÍA EN ESC. N° 4680 - P		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	63.939.897
071011019101	TOTAL E.E.T. N° 3141 CIUDAD DEL MILAGRO - CAPIT	247					175.140.907
071011019101	E.E.T. N° 3141 CIUDAD DEL MILAGRO - CAPITAL 201		G4	123000		BIENES DE USO	175.140.907
071011019101	E.E.T. N° 3141 CIUDAD DEL MILAGRO - CAPITAL 201		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	175.140.907
071011019401	TOTAL E.E.T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CA	247					237.191.714
071011019401	E.E.T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	237.191.714
071011019401	E.E.T. N° 3100 REPUBLICA DE LA INDIA - CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	237.191.714
071011019901	TOTAL E.E.T. N° 3169 - CAMPO SANTO 2013.686	247					237.787.080
071011019901	E.E.T. N° 3169 - CAMPO SANTO 2013.686		G4	123000		BIENES DE USO	237.787.080
071011019901	E.E.T. N° 3169 - CAMPO SANTO 2013.686		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	237.787.080
071011020001	TOTAL E.E.T. N° 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS -	247					218.933.030
071011020001	E.E.T. N° 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BO		G4	123000		BIENES DE USO	218.933.030
071011020001	E.E.T. N° 3159 - DR. DARIO FELIPE ARIAS - EL BO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	218.933.030
071011025204	TOTAL REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FE	295					90.250.210

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FEBRERO"		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011025204	REFACCIONES VARIAS ESC. N° 4052 "20 DE FEBRERO"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011028904	TOTAL AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARA COLEGIO	295					15.169.828
071011028904	AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARA COLEGIO N° 50		G4	123000		BIENES DE USO	15.169.828
071011028904	AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARA COLEGIO N° 50		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	15.169.828
071011028905	TOTAL INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL EN CO	295					31.571.160
071011028905	INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL EN COL. N° 5		G4	123000		BIENES DE USO	31.571.160
071011028905	INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL EN COL. N° 5		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.571.160
071011029202	TOTAL REFACCIONES VS. ESC. N° 7036 "JOSÉ E. UR	295					90.250.210
071011029202	REFACCIONES VS. ESC. N° 7036 "JOSÉ E. URIBURU"		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011029202	REFACCIONES VS. ESC. N° 7036 "JOSÉ E. URIBURU"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011030903	TOTAL CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM ESCUELA 4788 -	295					90.250.210
071011030903	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM ESCUELA N° 4788 - GRA		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011030903	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA SUM ESCUELA N° 4788 - GRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011033102	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANI	295					67.220.684
071011033102	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANITARIO E		G4	123000		BIENES DE USO	67.220.684
071011033102	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANITARIO E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	67.220.684
071011033802	TOTAL AMPLIACIÓN ESC. N° 4168 - "CHE SUNDARO"	295					170.559.768
071011033802	AMPLIACIÓN ESC. N° 4168 - "CHE SUNDARO" - TARTA		G4	123000		BIENES DE USO	170.559.768
071011033802	AMPLIACIÓN ESC. N° 4168 - "CHE SUNDARO" - TARTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	170.559.768
071011034102	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4516 "ARMADA ARGENTINA	295					402.326.794
071011034102	REFACCIÓN ESC. N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TAR		G4	123000		BIENES DE USO	402.326.794
071011034102	REFACCIÓN ESC. N° 4516 "ARMADA ARGENTINA" - TAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	402.326.794
071011039106	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS NUEVAS, BAÑOS	295					134.157.081
071011039106	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS NUEVAS, BAÑOS Y REFAC		G4	123000		BIENES DE USO	134.157.081
071011039106	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS NUEVAS, BAÑOS Y REFAC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	134.157.081
071011039803	TOTAL E.E.T. N° 3104-LANZA COLOMBRES	247					226.033.523
071011039803	E.E.T. N° 3104-LANZA COLOMBRES		G4	123000		BIENES DE USO	226.033.523
071011039803	E.E.T. N° 3104-LANZA COLOMBRES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	226.033.523
071011042702	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA N° 4	295					44.072.213
071011042702	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA N° 4074 DR.		G4	123000		BIENES DE USO	44.072.213
071011042702	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA N° 4074 DR.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.072.213
071011043802	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4128 MISIÓN LA PAZ	295					177.599.228
071011043802	CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4128 MISIÓN LA PAZ ANEXO K		G4	123000		BIENES DE USO	177.599.228
071011043802	CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4128 MISIÓN LA PAZ ANEXO K		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	177.599.228
071011047402	TOTAL E.E.T. N° 3126	247					203.689.824
071011047402	E.E.T. N° 3126		G4	123000		BIENES DE USO	203.689.824
071011047402	E.E.T. N° 3126		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	203.689.824

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011047501	TOTAL ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10	247					222.522.646
071011047501	ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10 2014.9		G4	123000		BIENES DE USO	222.522.646
071011047501	ESC. N° 3131 JUANA AZURDUY RES. 1725/10 2014.9		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	222.522.646
071011051102	TOTAL REFACCIÓN E.E.T N° 3139 "GRAL. MARTÍN M.	295					90.250.210
071011051102	REFACCIÓN E.E.T N° 3139 "GRAL. MARTÍN M. DE GÜE		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011051102	REFACCIÓN E.E.T N° 3139 "GRAL. MARTÍN M. DE GÜE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011051501	TOTAL ESC. EDUCACION TECNICA N° 7129	247					203.587.007
071011051501	ESC. EDUCACION TECNICA N° 7129 2014.901		G4	123000		BIENES DE USO	203.587.007
071011051501	ESC. EDUCACION TECNICA N° 7129 2014.901		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	203.587.007
071011052602	TOTAL REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 - "JUAN B. ALB	295					90.250.210
071011052602	REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 - "JUAN B. ALBERDI" -		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011052602	REFACCIÓN EN ESC. N° 4001 - "JUAN B. ALBERDI" -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011053204	TOTAL AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4404 "EJÉRCITO	295					207.525.581
071011053204	AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4404 "EJÉRCITO LIBERTA		G4	123000		BIENES DE USO	207.525.581
071011053204	AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4404 "EJÉRCITO LIBERTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	207.525.581
071011058303	TOTAL REFACCIONES ESCUELA N° 4673 JORGE EDGAR	295					361.000.838
071011058303	REFACCIONES ESCUELA N° 4673 JORGE EDGAR LEAL -		G4	123000		BIENES DE USO	361.000.838
071011058303	REFACCIONES ESCUELA N° 4673 JORGE EDGAR LEAL -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	361.000.838
071011061901	TOTAL E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS	247					182.603.337
071011061901	E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS 2013.680		G4	123000		BIENES DE USO	182.603.337
071011061901	E.E.T. N° 3157 - SAN CARLOS 2013.680		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	182.603.337
071011064104	TOTAL DEMOLICIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4321 "PA	295					315.875.733
071011064104	DEMOLICIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4321 "PACHECO D		G4	123000		BIENES DE USO	315.875.733
071011064104	DEMOLICIÓN Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4321 "PACHECO D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	315.875.733
071011068503	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4008 - "BARTOLOMÉ MITR	295					90.250.210
071011068503	REFACCIÓN ESC. N° 4008 - "BARTOLOMÉ MITRE"		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011068503	REFACCIÓN ESC. N° 4008 - "BARTOLOMÉ MITRE"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011069603	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS E	295					50.679.900
071011069603	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ESCUE		G4	123000		BIENES DE USO	50.679.900
071011069603	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ESCUE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	50.679.900
071011070602	TOTAL EDIFICIO ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°	295					90.250.210
071011070602	EDIFICIO ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3124 -		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011070602	EDIFICIO ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3124 -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011070802	TOTAL REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N°	295					361.000.838
071011070802	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4341 "C		G4	123000		BIENES DE USO	361.000.838
071011070802	REFACCIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN ESC. N° 4341 "C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	361.000.838
071011071303	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNIC	295					722.001.677
071011071303	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 31		G4	123000		BIENES DE USO	722.001.677
071011071303	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 31		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	722.001.677

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011078803	TOTAL CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELAN° 4661 -	295					32.059.454
071011078803	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4661 - "CARLO	G4		123000		BIENES DE USO	32.059.454
071011078803	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA N° 4661 - "CARLO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.059.454
071011079602	TOTAL NUEVO EDIF ESC 4162 ANEXO - Paraje El Mi	295					490.574.719
071011079602	NUEVO EDIF ESC 4162 ANEXO - PARAJE EL MISTOLAR	G4		123000		BIENES DE USO	490.574.719
071011079602	NUEVO EDIF ESC 4162 ANEXO - PARAJE EL MISTOLAR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	490.574.719
071011079603	TOTAL AMPLIAC. ESC. N° 4162 POZO EL TIGRE	295					300.331.453
071011079603	AMPLIAC. ESC. N° 4162 POZO ELTIGRE	G4		123000		BIENES DE USO	300.331.453
071011079603	AMPLIAC. ESC. N° 4162 POZO ELTIGRE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.331.453
071011080002	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TÉCNICA	295					72.394.481
071011080002	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TÉCNICA N° 317	G4		123000		BIENES DE USO	72.394.481
071011080002	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TÉCNICA N° 317	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.394.481
071011080003	TOTAL CONST. COMPLEJO DEPORTIVO EET N° 3173-S.	295					455.279.397
071011080003	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO EETN° 3173-S.A.COBRES	G4		123000		BIENES DE USO	455.279.397
071011080003	CONST. COMPLEJO DEPORTIVO EETN° 3173-S.A.COBRES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	455.279.397
071011082602	TOTAL CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5025	295					261.000.838
071011082602	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5025 - ANEX	G4		123000		BIENES DE USO	261.000.838
071011082602	CONSTR. EDIF. COLEGIO SECUNDARIO N° 5025 - ANEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	261.000.838
071011091203	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA N° 4307 "	295					90.250.210
071011091203	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA N° 4307 "CACIQUE	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011091203	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA N° 4307 "CACIQUE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011091705	TOTAL CONSTRUCCIÓN 2 AULAS, CELADURÍA, SANITAR	295					32.421.186
071011091705	CONSTRUCCIÓN 2 AULAS, CELADURÍA, SANITARIOS, GO	G4		123000		BIENES DE USO	32.421.186
071011091705	CONSTRUCCIÓN 2 AULAS, CELADURÍA, SANITARIOS, GO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.421.186
071011094202	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4094 "LIB. GRAL. SAN M	295					187.613.816
071011094202	REFACCIÓN ESC. N° 4094 - "LIB. GRAL. SAN MARTÍ	G4		123000		BIENES DE USO	187.613.816
071011094202	REFACCIÓN ESC. N° 4094 - "LIB. GRAL. SAN MARTÍ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	187.613.816
071011095102	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4011 - "BERNARDINO RIV	295					31.822.192
071011095102	REFACCIÓN ESC. N° 4011 - "BERNARDINO RIVADAVIA"	G4		123000		BIENES DE USO	31.822.192
071011095102	REFACCIÓN ESC. N° 4011 - "BERNARDINO RIVADAVIA"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.822.192
071011095303	TOTAL ESCUELA N° 5038 - "AMERICA LATINA" - CA	295					645.575.252
071011095303	ESCUELA N° 5038 - "AMERICA LATINA" - CAPITAL	G4		123000		BIENES DE USO	645.575.252
071011095303	ESCUELA N° 5038 - "AMERICA LATINA" - CAPITAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	645.575.252
071011096804	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESC. N° 4082 - "GR	295					90.250.210
071011096804	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESC. N° 4082 - "GRAL MANU	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011096804	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESC. N° 4082 - "GRAL MANU	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011098603	TOTAL AMPLIACIÓN ESCUELA N° 4555 - "ROSARIO VE	295					53.593.478
071011098603	AMPLIACIÓN ESCUELA N° 4555 - "ROSARIO VERA PEÑA	G4		123000		BIENES DE USO	53.593.478

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011098603	AMPLIACIÓN ESCUELA N° 4555 - "ROSARIO VERA PEÑA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.593.478
071011102702	TOTAL AMPLIACIÓN EN ESC. N° 4114" YAPEYÚ CUNA	295					130.954.930
071011102702	AMPLIACIÓN EN ESC. N° 4114" YAPEYÚ CUNA DEL GRA	G4		123000		BIENES DE USO	130.954.930
071011102702	AMPLIACIÓN EN ESC. N° 4114" YAPEYÚ CUNA DEL GRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	130.954.930
071011103101	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4070 - "DR. MARIANO BO	295					225.625.524
071011103101	REFACCIÓN ESC. N° 4070 - "DR. MARIANO BOEDO"	G4		123000		BIENES DE USO	225.625.524
071011103101	REFACCIÓN ESC. N° 4070 - "DR. MARIANO BOEDO"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.625.524
071011103302	TOTAL REFACCIÓN GRAL. E.E.E. N° 7052 - AGUARAY	295					300.000.000
071011103302	REFACCIÓN GRAL. E.E.E. N° 7052 - AGUARAY	G4		123000		BIENES DE USO	300.000.000
071011103302	REFACCIÓN GRAL. E.E.E. N° 7052 - AGUARAY	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
071011104401	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4060 - "C	295					90.250.210
071011104401	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4060 - "CEFERINO	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011104401	REFACCIONES VARIAS EN ESC. N° 4060 - "CEFERINO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011110102	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EEE N° 7057 - APOL	295					300.000.000
071011110102	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EEE N° 7057 - APOLINARIO	G4		123000		BIENES DE USO	300.000.000
071011110102	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EEE N° 7057 - APOLINARIO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
071011110201	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098	295					32.188.273
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V.	G4		123000		BIENES DE USO	32.188.273
071011110201	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COL. SEC. N° 5098 - J.V.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.188.273
071011111002	TOTAL ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCAC	216					588.000.000
071011111002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUP	G4		123000		BIENES DE USO	588.000.000
071011111002	ESC A SUSTITUIR 6029 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	588.000.000
071011112402	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO SECUNDARI	295					147.176.338
071011112402	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO SECUNDARIO N° 50	G4		123000		BIENES DE USO	147.176.338
071011112402	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN COLEGIO SECUNDARIO N° 50	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	147.176.338
071011112502	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECI	295					90.250.210
071011112502	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NTRA	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011112502	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NTRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011112503	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, CELADURÍA Y GAL	295					117.129.192
071011112503	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, CELADURÍA Y GALERÍA -	G4		123000		BIENES DE USO	117.129.192
071011112503	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, CELADURÍA Y GALERÍA -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.129.192
071011113102	TOTAL ESCUELA N° 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" -	295					270.750.629
071011113102	ESCUELA N° 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" - SANTA	G4		123000		BIENES DE USO	270.750.629
071011113102	ESCUELA N° 4779 "SANTA MARIA DE LUJÁN" - SANTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	270.750.629
071011113702	TOTAL CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA EN ESCUELA A	295					53.110.029
071011113702	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA EN ESCUELA AGRÍCOLA	G4		123000		BIENES DE USO	53.110.029
071011113702	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA EN ESCUELA AGRÍCOLA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.110.029
071011114203	TOTAL AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL PARA ES	295					19.402.528

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011114203	AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL PARA ESCUELA D		G4	123000		BIENES DE USO	19.402.528
071011114203	AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL PARA ESCUELA D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	19.402.528
071011117402	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4012 "PTE.JULIO A.ROCA	295					90.250.210
071011117402	REFACCIÓN ESC. N° 4012 - "PTE.JULIO A.ROCA" - S		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011117402	REFACCIÓN ESC. N° 4012 - "PTE.JULIO A.ROCA" - S		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011117802	TOTAL ESCUELA N° 4692 "MARIA DEL ROSARIO DE SA	295					90.250.210
071011117802	ESCUELA N° 4692 - "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NIC		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011117802	ESCUELA N° 4692 - "MARIA DEL ROSARIO DE SAN NIC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011120302	TOTAL EET N° 3101 - SALTA	295					90.250.210
071011120302	EET N° 3101 - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011120302	EET N° 3101 - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011120303	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN DE BAÑOS - E.E.T. N°	295					21.580.581
071011120303	REFUNCIONALIZACIÓN DE BAÑOS -E.E.T. N° 3101-JOA		G4	123000		BIENES DE USO	21.580.581
071011120303	REFUNCIONALIZACIÓN DE BAÑOS -E.E.T. N° 3101-JOA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	21.580.581
071011121102	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4017 "D	295					37.862.270
071011121102	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4017 - "DOMIN		G4	123000		BIENES DE USO	37.862.270
071011121102	REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 4017 - "DOMIN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	37.862.270
071011123201	TOTAL JARDIN A CREAR EN EMBARCACION	216					24.000.001
071011123201	JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	24.000.001
071011123201	JARDIN A CREAR EN EMBARCACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.000.001
071011124801	TOTAL ESC N° 4704 JARDIN	216					750.000.001
071011124801	ESC N° 4704 JARDIN		G4	123000		BIENES DE USO	750.000.001
071011124801	ESC N° 4704 JARDIN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	750.000.001
071011124903	TOTAL CONSTRUCCIÓN 5 AULAS, CELADURÍA, SANITAR	295					552.336.767
071011124903	CONSTRUCCIÓN 5 AULAS, CELADURÍA, SANITARIOS, CU		G4	123000		BIENES DE USO	552.336.767
071011124903	CONSTRUCCIÓN 5 AULAS, CELADURÍA, SANITARIOS, CU		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	552.336.767
071011125001	TOTAL ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI	216					746.400.001
071011125001	ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI		G4	123000		BIENES DE USO	746.400.001
071011125001	ESC.4825 COMUNIDAD MONTE SINAI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	746.400.001
071011125102	TOTAL ESCUELA N° 4050 "CLARA SARAVIALINARES DE	295					90.250.210
071011125102	ESCUELA N° 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
071011125102	ESCUELA N° 4050 "CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
071011125302	TOTAL COL. N°5002 - "ALEJANDRO AGUADO" - TARTA	295					562.855.717
071011125302	COL. N°5002 - "ALEJANDRO AGUADO" - TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	562.855.717
071011125302	COL. N°5002 - "ALEJANDRO AGUADO" - TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	562.855.717
071011125402	TOTAL ESCUELA N° 4083 - "MARCOS AVELLANEDA" -	295					135.375.314
071011125402	ESCUELA N° 4083 - "MARCOS AVELLANEDA" - METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	135.375.314
071011125402	ESCUELA N° 4083 - "MARCOS AVELLANEDA" - METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	135.375.314

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011128401	TOTAL CONSTRUC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS	295					25.620.533
071011128401	CONSTRUC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS	G4		123000		BIENES DE USO	25.620.533
071011128401	CONSTRUC. DE 6 AULAS EN ESTABLECIMIENTOS VARIOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.620.533
071011129601	TOTAL ESC. 4.105 DR. FRANCISCO ALSINA-SAN CARL	216					60.000.001
071011129601	ESC. 4.105 DR. FRANCISCO ALSINA-SAN CARLOS	G4		123000		BIENES DE USO	60.000.001
071011129601	ESC. 4.105 DR. FRANCISCO ALSINA-SAN CARLOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.000.001
071011130001	TOTAL CONST. SOBLETECHO E.E.E. N° 7039 - "TOB	295					300.000.000
071011130001	CONST. SOBLETECHO E.E.E. N° 7039 - "TOBAR GARC	G4		123000		BIENES DE USO	300.000.000
071011130001	CONST. SOBLETECHO E.E.E. N° 7039 - "TOBAR GARC	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	300.000.000
071011130306	TOTAL READECUACIÓN INST. ELÉCTRICA ESC. N° 470	295					225.625.524
071011130306	READECUACIÓN INST. ELÉCTRICA ESC. N° 4704 - CAF	G4		123000		BIENES DE USO	225.625.524
071011130306	READECUACIÓN INST. ELÉCTRICA ESC. N° 4704 - CAF	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.625.524
071011130901	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					228.470.122
071011130901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - AP	G4		123000		BIENES DE USO	228.470.122
071011130901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - AP	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	228.470.122
071011131001	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					64.520.907
071011131001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PA	G4		123000		BIENES DE USO	64.520.907
071011131001	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - PA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.520.907
071011131301	TOTAL REFACCIÓN ESC. N° 4731 - "FRAY ROQUE CHI	295					225.625.524
071011131301	REFACCIÓN ESC. N° 4731 - "FRAY ROQUE CHIELLI"	G4		123000		BIENES DE USO	225.625.524
071011131301	REFACCIÓN ESC. N° 4731 - "FRAY ROQUE CHIELLI"	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.625.524
071011131401	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					27.878.906
071011131401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SA	G4		123000		BIENES DE USO	27.878.906
071011131401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.878.906
071011132901	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					121.748.185
071011132901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CH	G4		123000		BIENES DE USO	121.748.185
071011132901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CH	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	121.748.185
071011133401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS E	295					170.938.952
071011133401	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ANEXO	G4		123000		BIENES DE USO	170.938.952
071011133401	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN ANEXO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	170.938.952
071011133701	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					45.747.635
071011133701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TA	G4		123000		BIENES DE USO	45.747.635
071011133701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - TA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.747.635
071011133801	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					230.073.511
071011133801	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EM	G4		123000		BIENES DE USO	230.073.511
071011133801	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - EM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	230.073.511
071011134001	TOTAL AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA N° 4113 AERONÁU	295					30.256.471
071011134001	AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA N° 4113 AERONÁUTICA AR	G4		123000		BIENES DE USO	30.256.471
071011134001	AMPLIACIÓN EN LA ESCUELA N° 4113 AERONÁUTICA AR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.256.471

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011134101	TOTAL CONSTR. EDIF. COLEGIO N° 5065 "HEROE NAC	295					722.001.677
071011134101	CONSTR. EDIF. COLEGIO N° 5065 "HEROE NACIONAL C	G4		123000		BIENES DE USO	722.001.677
071011134101	CONSTR. EDIF. COLEGIO N° 5065 "HEROE NACIONAL C	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	722.001.677
071011134401	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					121.282.875
071011134401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CO	G4		123000		BIENES DE USO	121.282.875
071011134401	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	121.282.875
071011134601	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					29.012.178
071011134601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - RÍ	G4		123000		BIENES DE USO	29.012.178
071011134601	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - RÍ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	29.012.178
071011134701	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					31.817.252
071011134701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ME	G4		123000		BIENES DE USO	31.817.252
071011134701	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - ME	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.817.252
071011136101	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA	295					225.625.524
071011136101	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4221	G4		123000		BIENES DE USO	225.625.524
071011136101	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4221	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.625.524
071011136102	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA	295					263.075.626
071011136102	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4221	G4		123000		BIENES DE USO	263.075.626
071011136102	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4221	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	263.075.626
071011136201	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA	295					108.007.001
071011136201	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4228	G4		123000		BIENES DE USO	108.007.001
071011136201	AMPLIACIÓN Y REFACCIONES VARIAS ESCUELA N° 4228	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	108.007.001
071011136901	TOTAL CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANT	295					96.031.609
071011136901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SA	G4		123000		BIENES DE USO	96.031.609
071011136901	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	96.031.609
071011137001	TOTAL REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 410	295					144.165.812
071011137001	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4100 - SAN	G4		123000		BIENES DE USO	144.165.812
071011137001	REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA N° 4100 - SAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	144.165.812
071011137101	TOTAL REFACCIÓN VS. ESC. N° 4661 Y EEE N° 7168	295					58.060.047
071011137101	REFACCIÓN VS. ESC. N° 4661 Y EEE N° 7168-S.A.CO	G4		123000		BIENES DE USO	58.060.047
071011137101	REFACCIÓN VS. ESC. N° 4661 Y EEE N° 7168-S.A.CO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	58.060.047
071011137201	TOTAL ESC. N° 3138 - CAPITAL	247					169.712.674
071011137201	ESC. N° 3138 - CAPITAL	G4		123000		BIENES DE USO	169.712.674
071011137201	ESC. N° 3138 - CAPITAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	169.712.674
071011137301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA ESCUELA N° 4	295					45.125.105
071011137301	CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA ESCUELA N° 4448 MIG	G4		123000		BIENES DE USO	45.125.105
071011137301	CONSTRUCCIÓN DE COCINA PARA ESCUELA N° 4448 MIG	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
071011137401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANI	295					67.220.684
071011137401	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANITARIO E	G4		123000		BIENES DE USO	67.220.684

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071011137401	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y NÚCLEO SANITARIO E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	67.220.684
071011137501	TOTAL REFACCIÓN NIVEL INICIAL ESC. N° 4840	295					45.125.105
071011137501	REFACCIÓN NIVEL INICIAL ESC.N° 4840		G4	123000		BIENES DE USO	45.125.105
071011137501	REFACCIÓN NIVEL INICIAL ESC.N° 4840		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
071011137601	TOTAL EDIFICIO ESCUELA N° 4491 - SAUCELITO - C	295					100.000.000
071011137601	EDIFICIO ESCUELA N° 4491 - SAUCELITO - COLONIA		G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
071011137601	EDIFICIO ESCUELA N° 4491 - SAUCELITO - COLONIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
071011137701	TOTAL OBRAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN	295					6.000.000.000
071011137701	OBRAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	6.000.000.000
071011137701	OBRAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	6.000.000.000
071011137801	TOTAL RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN C	295					100.000.000
071011137801	RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN CENTROS		G4	123000		BIENES DE USO	100.000.000
071011137801	RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN CENTROS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	100.000.000
071011137901	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4173 EL LARGUERO	295					787.909.288
071011137901	CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4173 EL LARGUERO		G4	123000		BIENES DE USO	787.909.288
071011137901	CONSTRUCCIÓN ESC. N° 4173 EL LARGUERO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	787.909.288
071011138001	TOTAL REF. PLAYÓN ESC. N° 4390 DE FRONTERA 2 "	295					14.940.508
071011138001	REF. PLAYÓN ESC. N° 4390 DE FRONTERA 2 "DON EUS		G4	123000		BIENES DE USO	14.940.508
071011138001	REF. PLAYÓN ESC. N° 4390 DE FRONTERA 2 "DON EUS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.940.508
071012000100	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INIC	100					558.240.691.018
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G4	123000		BIENES DE USO	523.820.361
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	500.000.000
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	23.820.361
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	555.452.837.969
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	367.218.715.760
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	103.730.425.148
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.569.091.734
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.898.094.580
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	36.510.747
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	759.596.621
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	517.423.785
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	10.076.989
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	733.266
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	434.124
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	230.928.457
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.476.363.225
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	358.791.057
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	702.825.123
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.771.650
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	378.022.259
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	23.257.634
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	3.695.502
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	28.072.842
071012000100	DOCENCIA EDUCACIÓN PRIMARIA Y NIVEL INICIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	28.072.842

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071012000400	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	100					6.864.939
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	695.840
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	108.367
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	137.334
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	187.558
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	262.581
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.169.099
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	197.977
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.194.001
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	758.919
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.771.377
071012000400	DOCENCIA EDUCACIÓN INICIAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	246.825
071013000100	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	100					220.727.369.874
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G4		123000		BIENES DE USO	17.582.970
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	12.661.500
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.921.470
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	220.650.635.932
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	105.053.532.108
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	83.450.265.587
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	256.971
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.135.708.774
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.003.043.783
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7.828.709
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	330.319
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	68.108
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.260
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	150.612
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	92.339
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	58.820.653
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.202.739
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	149.736
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.283.340
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.097.405
071013000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SECUNDARIA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	87.433
071014000100	TOTAL DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	100					33.730.906.894
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G4		123000		BIENES DE USO	23.179.210
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	22.020.000
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.159.210
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	33.653.029.868
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	3.682.889.272
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.657.119.886
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.761.841.727
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	551.178.983
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	666.038
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	125.872
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.218
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	192.976
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	316.972

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.031.778
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	51.526.800
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	165.509
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	71.015
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.610.763
071014000100	DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR	G39		413900		OTROS SERVICIOS	657.691
071015000100	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. PRIMARIA Y NIVEL	100					24.283.657.660
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN PRIMARIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	24.283.657.660
071015000100	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN PRIMARIA	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	24.283.657.660
071015000200	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SECUNDARIA	100					29.348.374.832
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SECUNDARIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	29.348.374.832
071015000200	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SECUNDARIA	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	29.348.374.832
071015000300	TOTAL SUBS. ENS. PRIV. EDUC. SUPERIOR	100					3.502.710.969
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SUPERIOR	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	3.502.710.969
071015000300	SUBS. ENS. PRIV. EDUCACIÓN SUPERIOR	G51502		415131	1001	TC INST DE ENSEÑANZA PRIVADAS	3.502.710.969
071016000100	TOTAL U.F.I.DE.T.	298					74.072.000
071016000100	U.F.I.DE.T.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	20.057.820
071016000100	U.F.I.DE.T.	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.558.450
071016000100	U.F.I.DE.T.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.717.500
071016000100	U.F.I.DE.T.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.544.040
071016000100	U.F.I.DE.T.	G27		412700		PROD METÁLICOS	3.143.700
071016000100	U.F.I.DE.T.	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.094.130
071016000100	U.F.I.DE.T.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	54.014.180
071016000100	U.F.I.DE.T.	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.295.450
071016000100	U.F.I.DE.T.	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.120.000
071016000100	U.F.I.DE.T.	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.162.800
071016000100	U.F.I.DE.T.	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.965.140
071016000100	U.F.I.DE.T.	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.391.990
071016000100	U.F.I.DE.T.	G39		413900		OTROS SERVICIOS	13.078.800
071017000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					1.182.229.048
071017000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.182.229.048
071017000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.182.229.048
071019000100	TOTAL MEJORAMIENTO ESCUELAS TECNICAS	247					120.000.000
071019000100	MEJORAMIENTO ESCUELAS TÉCNICAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	120.000.000
071019000100	MEJORAMIENTO ESCUELAS TÉCNICAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000
071020000100	TOTAL ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN	298					500.000.000
071020000100	ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	500.000.000
071020000100	ACCIONES COMPENSATORIAS EDUCACIÓN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000.000
071024000100	TOTAL ACCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE	298					40.000.000
071024000100	ACCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.000.000
071024000100	ACCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000
071025000200	TOTAL EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	298					40.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071025000200	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.000.000
071025000200	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000
071026000100	TOTAL SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES.	100					605.675.889
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G4		123000		BIENES DE USO	2.202.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.202.000
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	444.166
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	249.066
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.336
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	101.906
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.549
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.309
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	580.968.787
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.004.040
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.178.295
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	440.396.632
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	110.206.004
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	174.749
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.009.067
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	22.060.936
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	10.419.864
071026000100	SECRETARÍA DE PLANEAM. EDUCATIVO Y DES. PROFES.	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	11.641.072
071027000100	TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA	100					229.648.769
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G4		123000		BIENES DE USO	15.961.646
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.213.569
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.032.104
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.743.400
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	195.372
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	804.501
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G461		123171		BU OBRAS DE ARTE	2.972.700
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	31.865.899
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	174.841
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.842.786
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.345.013
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.651.500
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	442.086
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.454
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.332.080
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	20.073.139
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	181.821.224
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	234.307
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.451.726
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.368.638
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.263.852
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.999.992
071027000100	SECRETARÍA DE CULTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	110.502.709
071027000200	TOTAL SECRETARÍA DE CULTURA RP	302					76.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G4		123000		BIENES DE USO	9.650.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	7.650.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.050.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	600.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.250.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.200.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	39.300.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	700.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.400.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.200.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
071027000200	SECRETARÍA DE CULTURA RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	18.000.000
071028000100	TOTAL CASA DE LA CULTURA	100					90.287.174
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.547.013
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	53.629
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	29.690
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101.924
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.267
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G27	412700		PROD METÁLICOS	66.767
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.273.736
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.740.161
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.089.290
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	26.709.966
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	197.814
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	82.623
071028000100	CASA DE LA CULTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	56.660.468
071028000200	TOTAL TEATRO PROVINCIAL	100					107.554.261
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G4	123000		BIENES DE USO	13.000.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.000.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	4.000.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.000.000
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.486.520
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	80.163
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	562.412
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	424.609
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	486.358
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	390.745
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	651.242
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.890.991
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	89.067.741
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	886.372
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.961.270
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333.109
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	417.382
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	71.728
071028000200	TEATRO PROVINCIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	76.397.880

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071028000300	TOTAL FOMENTO DE LA LECTURA	100					1.235.812.343
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G4		123000		BIENES DE USO	7.061.768
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.793.150
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	520.993
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	747.625
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.071.025.781
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	832.567.623
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	63.391.293
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	152.050.086
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	23.016.779
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	10.347.269
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	440.400
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.119.140
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.219.644
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	604.352
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	16.599
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.947.134
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	147.377.525
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.414.890
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	61.347.735
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	294.608
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	86.277
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	738.800
071028000300	FOMENTO DE LA LECTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	83.495.215
071028000400	TOTAL USINA CULTURAL	100					114.531.480
071028000400	USINA CULTURAL	G4		123000		BIENES DE USO	1.968.373
071028000400	USINA CULTURAL	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.087.573
071028000400	USINA CULTURAL	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	880.800
071028000400	USINA CULTURAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.105.009
071028000400	USINA CULTURAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	64.312
071028000400	USINA CULTURAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.690
071028000400	USINA CULTURAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	718.061
071028000400	USINA CULTURAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	100.889
071028000400	USINA CULTURAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.131.057
071028000400	USINA CULTURAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	109.458.098
071028000400	USINA CULTURAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	569.248
071028000400	USINA CULTURAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	31.469.488
071028000400	USINA CULTURAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.302.483
071028000400	USINA CULTURAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.901
071028000400	USINA CULTURAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	75.950.978
071028000500	TOTAL USINA CULTURAL RP	302					50.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G4		123000		BIENES DE USO	4.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.800.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.200.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	980.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071028000500	USINA CULTURAL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	25.000.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.020.000
071028000500	USINA CULTURAL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	11.000.000
071028000600	TOTAL TEATRO PROVINCIAL RP	330					195.820.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G4		123000		BIENES DE USO	58.200.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	26.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	8.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	4.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	11.200.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	57.420.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.920.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.500.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	1.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	80.200.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.200.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	42.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000
071028000600	TEATRO PROVINCIAL RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	25.000.000
071029000100	TOTAL GESTIÓN CULTURAL	100					9.690.363.995
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.505.939.283
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.510.238.654
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	622.456.101
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	298.661.117
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	74.583.411
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.114.839
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	98.819
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	24.174
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	562.804
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	209.071
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	79.272
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.140.699
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	107.573.187
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.010.001
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.309.010
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.012.681
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.503.776
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	87.737.719
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	7.072.736.686
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	365.862
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.412.706.073
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	2.494.516
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106		415244	1005	TC INSTITUTO DE MÚSICA Y DANZA	5.502.635.365
071029000100	GESTIÓN CULTURAL	G5750106		415244	1018	TC INST DE MÚSICA Y DANZA BS	154.534.870

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071030000100	TOTAL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y U	100					737.157.935
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G4		123000		BIENES DE USO	2.978.404
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	105.098
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.873.306
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	686.278.588
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	379.006.512
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	203.413.003
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	85.119.472
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.739.601
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.597.176
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	100.000
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	6.711
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	213.203
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	151.209
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	882.137
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G27		412700		PROD METÁLICOS	35.223
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	208.693
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.303.767
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	487.227
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.210.451
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.150.000
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.877.310
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.724.046
071030000100	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	18.854.733
071030000200	TOTAL CENTRO CULTURAL AMÉRICA	100					36.581.109
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G4		123000		BIENES DE USO	866.996
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	119.828
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	176.160
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	571.008
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.542.039
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	33.402
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	100.000
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.699
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	103.915
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	145.482
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G27		412700		PROD METÁLICOS	84.617
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.028.924
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	34.172.074
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	487.162
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.539.467
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	316.503
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	31.132
071030000200	CENTRO CULTURAL AMÉRICA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	23.797.810
071030000300	TOTAL MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	100					1.339.024.176
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G4		123000		BIENES DE USO	4.234.055
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	314.055
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.200.000
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.720.000
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.163.472.872

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	786.564.748
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	212.065.383
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.011.520
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.831.221
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	12.153.467
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	268.476
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	418.858
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.028.107
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.550.153
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	419.522
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	696.857
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.771.494
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	159.163.782
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.781.856
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	32.025.232
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.072.688
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.688.608
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.196.718
071030000300	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	120.398.680
071030000400	TOTAL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA	100					424.244.829
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	391.856.688
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	260.610.323
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	75.203.838
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	47.208.848
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	8.833.679
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.679.990
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.015
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	223.819
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	416.795
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.989.361
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	29.708.151
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	352.320
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.095.345
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.135.101
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.290.669
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	127.716
071030000400	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.707.000
071030000500	TOTAL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP	322					1.008.728.844
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G4	123000		BIENES DE USO	282.000.000
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	5.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	5.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	260.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	52.500.000
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	8.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
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	674.228.844
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	310.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32.000.000
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	10.000.000
071030000500	MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	311.228.844
071030000600	TOTAL MUSEO DE LA VID Y EL VINO	100					312.994.636
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G4	123000		BIENES DE USO	1.583.820
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	791.910
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	791.910
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	256.369.787
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	166.985.397
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	49.916.581
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.802.376
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.665.433
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.880.755
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.063
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	93.020
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.700
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	324.193
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	50.000
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G27	412700		PROD METÁLICOS	40.258
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.345.521
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	53.160.274
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	87.266
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.128.738
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	548.258
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.608
071030000600	MUSEO DE LA VID Y EL VINO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	48.383.404
071030000700	TOTAL MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP	335					150.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G4	123000		BIENES DE USO	60.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	60.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.000.000
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	400.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.500.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.700.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	61.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
071030000700	MUSEO DE LA VID Y EL VINO RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	55.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071030000800	TOTAL MERCADO ARTESANAL	100					67.901.155
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G4		123000		BIENES DE USO	2.586.780
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	325.621
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.750.000
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	511.159
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	856.330
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	31.044
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	49.226
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	149.892
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.998
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	80.490
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	494.680
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	64.458.045
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	886.314
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.591.943
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	617.752
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.930.885
071030000800	MERCADO ARTESANAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	57.431.151
071030000900	TOTAL MUSEO DE GÜEMES	100					47.829.955
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G4		123000		BIENES DE USO	3.790.900
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.800.000
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	990.900
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.061.186
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	26.050
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	50.015
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	269.458
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	397.485
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	149.660
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G27		412700		PROD METÁLICOS	256.780
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	911.738
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	41.977.869
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	439.182
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.422.798
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	202.083
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	213.913
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.359
071030000900	MUSEO DE GÜEMES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	37.616.534
071030001000	TOTAL MUSEO DE GÜEMES RP	339					242.000.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G4		123000		BIENES DE USO	139.701.682
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.720.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	115.640.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.002.604
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.219.078
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	2.800.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.480.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.840.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	39.254.264
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	967.960
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	770.840

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.074.400
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	84.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.186.541
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	84.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.552.600
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G28	412800		MINERALES	140.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	28.393.923
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	63.044.054
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	500.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.028.377
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.917.300
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.550.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.680.000
071030001000	MUSEO DE GÜEMES RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	38.368.377
071030001100	TOTAL MERCADO ARTESANAL RP	343					21.957.400
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G4	123000		BIENES DE USO	2.912.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.500.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	900.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	512.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.830.400
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	322.500
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	598.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	689.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.235.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	399.900
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.586.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.215.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	5.928.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	390.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	903.000
071030001100	MERCADO ARTESANAL RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.994.000
071030001200	TOTAL MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP	346					75.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G4	123000		BIENES DE USO	11.250.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.250.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	45.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.750.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.250.000
071030001200	MUSEOS DE ARTES Y CIENCIAS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	8.500.000
071030001300	TOTAL EXPLORA SALTA RP	345					41.340.795
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G4	123000		BIENES DE USO	19.821.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	400.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	150.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.709.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.127.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.325.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.713.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.397.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.580.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	150.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	210.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	150.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.120.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	750.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G28	412800		MINERALES	150.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.100.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.939.795
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	500.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.245.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.800.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.900.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	360.000
071030001300	EXPLORA SALTA RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.134.795
071030001400	TOTAL EXPLORA SALTA	100					27.426.126
071030001400	EXPLORA SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	881.230
071030001400	EXPLORA SALTA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	50.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	70.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	293.130
071030001400	EXPLORA SALTA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	260.100
071030001400	EXPLORA SALTA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	100.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	108.000
071030001400	EXPLORA SALTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	819.330
071030001400	EXPLORA SALTA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	78.149
071030001400	EXPLORA SALTA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	156.298
071030001400	EXPLORA SALTA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	63.604
071030001400	EXPLORA SALTA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	521.279
071030001400	EXPLORA SALTA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.725.566
071030001400	EXPLORA SALTA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.471.597
071030001400	EXPLORA SALTA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	325.621
071030001400	EXPLORA SALTA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	23.928.348
071030001500	TOTAL MUSEO DE CACHI	100					33.292.615
071030001500	MUSEO DE CACHI		G4	123000		BIENES DE USO	369.412
071030001500	MUSEO DE CACHI		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	220.200
071030001500	MUSEO DE CACHI		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	149.212
071030001500	MUSEO DE CACHI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.346.523
071030001500	MUSEO DE CACHI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	33.030
071030001500	MUSEO DE CACHI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	71.565
071030001500	MUSEO DE CACHI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	107.898
071030001500	MUSEO DE CACHI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	335.805
071030001500	MUSEO DE CACHI		G27	412700		PROD METÁLICOS	49.545
071030001500	MUSEO DE CACHI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	748.680

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
071030001500	MUSEO DE CACHI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.576.680
071030001500	MUSEO DE CACHI		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	88.080
071030001500	MUSEO DE CACHI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.211.100
071030001500	MUSEO DE CACHI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.651.500
071030001500	MUSEO DE CACHI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	28.626.000
071030001600	TOTAL MUSEO DE CACHI RP	348					56.376.600
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G4	123000		BIENES DE USO	9.500.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	4.300.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.200.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.676.300
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.013.300
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	14.113.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.200.300
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.700.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.100.000
071030001600	MUSEO DE CACHI RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	10.400.300
071031000100	TOTAL INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS	100					6.251.918
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA P		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	6.251.918
071031000100	INCENTIVO A LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN LA P		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.251.918
071031000200	TOTAL FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL	100					66.060.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	66.060.000
071031000200	FONDO CIUDADANO DE DESARROLLO CULTURAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	66.060.000
071031000300	TOTAL FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL	100					2.083.973
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	2.083.973
071031000300	FONDO DE PROMOCIÓN MUSICAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	2.083.973
071031000400	TOTAL AUDIOVISUALES	100					258.845.100
071031000400	AUDIOVISUALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	258.845.100
071031000400	AUDIOVISUALES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	74.427.600
071031000400	AUDIOVISUALES		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	184.417.500
071998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					19.999.286.239
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	19.999.286.239
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	12.751.502.030
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	61.535.229
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.866.301.025
071998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.319.947.955
071998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					9.492.251.791
071998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.492.251.791
071998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.492.251.791
071999000100	TOTAL COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN	100					49.865.864
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	49.865.864
071999000100	COMBUSTIBLE COORD. Y ADMIN. DE LA GESTIÓN EDUCA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	49.865.864

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA						750.466.732.315
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G4		123000		BIENES DE USO	20.509.619.168
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	17.032.945.607
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	550.500.000
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	2.684.191.354
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.291.493
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	56.149.969
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	27.092.739
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	833.850
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	156.614.156
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	296.190.574.875
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	183.513.640.357
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	68.780.045.097
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.373.011
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	39.444.673.527
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.967.582.902
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	458.259.981
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	56.520.908.151
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.012.801.522
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	233.380.200
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	341.846.198
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	79.960.892
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	40.421.764.024
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.552.554
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27		412700		PROD METÁLICOS	4.919.589
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G28		412800		MINERALES	15.622
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.423.667.550
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.069.141.489
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	6.732.758.136
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.037.187.815
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.087.466.659
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.456.729.391
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.091.347.550
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	83.013.010
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	1.580.638.928
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	330.176.488.632
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	22.620.156
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	59.761.200.025
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	284.761.682
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510203		415231	1103	SAETA	8.079.436.316
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206		415231	1119	T. C.HOSP MAT INF CONTRAT	1.645.464.957
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206		415231	1120	T.C HOSP MAT INF MED LIC ABIER	9.037.696.068
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206		415231	1107	HOSP. PÚB. MAT. INFANTIL B/S	11.338.506.048
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5510206		415231	1106	TC HOSP. PÚB. MATERNO INFANTIL	87.716.768.804
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103		415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	72.970.416.267
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103		415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	17.348.123.774
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103		415244	1028	T.C HOSP D AUTOG MED LIC ABIER	20.597.867.949
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750103		415244	1027	TC HOSP DE AUTOGEST CONTRAT	8.320.218.178
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110		415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	27.986.919.192
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5750110		415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	3.843.266.946
080000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G52101		415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	23.273.270

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5520206	415521	1106	TCAP HOSP. PÚBL. MATERNO INFAN.	440.400.000
08000000000	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	759.549.000
081001000100	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	100					46.661.302.373
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	22.031.844.955
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	12.060.002.250
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	6.611.584.187
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.288.366
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.938.427.950
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	358.658.036
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	58.884.166
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	17.796.372
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	14.742.180
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	136.744
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.008.663
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	54.698
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.933
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G27		412700		PROD METÁLICOS	189.923
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	436.487
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	294.966.673
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.981.510
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	68.080.194
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.337.886
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.596.630
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.500.469
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	140.469.984
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	24.316.694.373
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	24.315.906.633
081001000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	787.740
081001000200	TOTAL EX CONTRATADOS COVID - MSP	100					75.557.935
081001000200	EX CONTRATADOS COVID - MSP	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	75.557.935
081001000200	EX CONTRATADOS COVID - MSP	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	65.735.403
081001000200	EX CONTRATADOS COVID - MSP	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.822.532
081002000100	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					1.316.379
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	890.363
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	379.845
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.070
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.704
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	426.016
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	333.037
081002000100	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	92.979
081004000100	TOTAL HOSPITAL SAN BERNARDO	100					91.020.576.628
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.586.188
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	2.586.188
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	91.017.990.440
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO	G5750103		415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	55.613.695.527

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	11.389.179.784
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5750103	415244	1027	TC HOSP DE AUTOGEST CONTRAT	7.427.018.200
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5750103	415244	1028	T.C HOSP D AUTOG MED LIC ABIER	16.147.696.929
081004000100	HOSPITAL SAN BERNARDO		G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	440.400.000
081004000200	TOTAL HOSPITAL DEL MILAGRO	100					15.869.916.884
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	14.730.014.462
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	7.540.889.869
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.987.066.496
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.144.482
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.923.387.504
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	234.284.487
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40.241.624
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	315.803.053
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	132.482.339
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.874.584
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.570.891
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	116.432.376
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	54.730.654
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	824.099.369
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	238.840.786
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	475.863.223
081004000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	109.395.360
081004000300	TOTAL HOSPITAL OÑATIVIA	100					28.031.806.601
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	28.031.806.601
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1002	TC HOSPITALES DE AUTOGESTIÓN	17.356.720.740
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	5.012.565.863
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1027	TC HOSP DE AUTOGEST CONTRAT	893.199.978
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1028	T.C HOSP D AUTOG MED LIC ABIER	4.450.171.020
081004000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5850103	415534	1002	TCAP A HOSP. DE AUTOGESTIÓN	319.149.000
081004000400	TOTAL HOSPITAL MIGUEL RAGONE	100					7.002.239.169
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.741.714.496
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.159.915.563
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.575.910.377
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.706.179
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	886.435.060
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	74.360.597
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40.386.720
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	247.928.587
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	178.418.082
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	21.696.746
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.584.286
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.825.743
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G27	412700		PROD METÁLICOS	823.573
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.443.413
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.596.086
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	891.737

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.449.171
081004000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.255.178
081004000500	TOTAL HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	100					110.167.506.298
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	110.167.506.298
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206		415231	1106	TC HOSP. PÚBL. MATERNO INFANTIL	87.716.768.804
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206		415231	1107	HOSP. PÚBL. MAT. INFANTIL B/S	11.327.176.469
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206		415231	1119	T. C.HOSP MAT INF CONTRAT	1.645.464.957
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5510206		415231	1120	T.C HOSP MAT INF MED LIC ABIER	9.037.696.068
081004000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	G5520206		415521	1106	TCAP HOSP. PÚBL. MATERNO INFAN.	440.400.000
081004000600	TOTAL HOSPITAL PAPA FRANCISCO	100					19.192.013.758
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	18.002.519.979
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	10.828.816.826
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.520.970.772
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.103
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.353.620.509
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	289.429.112
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.627.657
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	687.665.415
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	122.338.245
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	12.216.901
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.333.295
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	449.460.308
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	60.179.922
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	501.828.364
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	202.085.078
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.938.278
081004000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	246.805.008
081004000800	TOTAL EX CONTRATADOS COVID - ZONA CENTRO	100					1.216.888.664
081004000800	EX CONTRATADOS COVID - ZONA CENTRO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.216.888.664
081004000800	EX CONTRATADOS COVID - ZONA CENTRO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.056.711.941
081004000800	EX CONTRATADOS COVID - ZONA CENTRO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	157.899.486
081004000800	EX CONTRATADOS COVID - ZONA CENTRO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.197.786
081004000800	EX CONTRATADOS COVID - ZONA CENTRO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	79.451
081005000100	TOTAL HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	100					32.487.444.695
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	31.352.147.627
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	20.058.731.971
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.189.462.048
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.296
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.748.320.495
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	335.841.640
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	19.778.177
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	343.802.366
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	92.388.821
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	43.012.943
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29.624.605
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	163.007.639
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	14.782.661
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	791.494.702
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	204.901.469
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.476.970
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.702.663
081005000100	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	499.413.600
081005000200	TOTAL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	100					2.072.270.846
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.010.929.249
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.114.766.838
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	586.645.993
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	261.821.455
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	44.005.454
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.689.509
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.947.142
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.274.503
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	167.065
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	180.806
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	59.394.455
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	35.674.278
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.017.514
081005000200	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.702.663
081005000300	TOTAL HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	100					3.211.405.130
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.166.317.526
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.080.043.879
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	595.491.861
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	442.865.966
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	36.898.327
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.017.493
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.582.229
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.025.797
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	455.814
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.931.396
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.026.780
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.505.375
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	31.449.692
081005000300	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	55.683
081005000400	TOTAL HOSPITAL PICHANAL	100					4.750.872.752
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.723.422.745
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.453.812.759
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	600.517.837
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	614.678.335
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	54.275.276

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	138.538
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.271.396
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.588.711
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	410.233
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.370.852
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	759.158
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.178.611
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.122.928
081005000400	HOSPITAL PICHANAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	55.683
081005000500	TOTAL HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	100					2.869.739.770
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.836.055.593
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.820.286.799
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	325.358.289
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	87.577
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	658.891.906
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.746.526
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.684.496
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.015.606
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	676.824
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	807.171
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	206.843
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.668.571
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	31.449.692
081005000500	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	218.879
081005000600	TOTAL HOSPITAL TARTAGAL	100					21.614.356.882
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	20.968.697.810
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.762.394.843
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	5.623.937.252
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.507.410
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.418.337.405
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	154.914.948
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.605.952
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	145.969.707
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.175.537
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.760.466
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.469.768
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	117.359.050
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.219.189
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	499.689.365
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	344.359.779
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.775.146
081005000600	HOSPITAL TARTAGAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	77.554.440

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081005000700	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	100					4.544.980.266
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.395.937.248
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	2.034.711.682
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.726.386.103
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	571.845.467
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	62.993.996
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.920.460
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.088.453
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	617.248
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	935.573
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	146.122.558
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	89.655.092
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56.379.000
081005000700	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	88.466
081005000800	TOTAL HOSPITAL AGUARAY	100					3.401.223.605
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	3.321.253.865
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	2.315.478.806
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	488.578.345
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G13		411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.242
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	452.982.198
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	61.923.750
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.237.524
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	17.375.630
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	12.475.629
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	341.861
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.538.256
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	740.698
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	62.594.110
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	30.980.294
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31.575.029
081005000800	HOSPITAL AGUARAY	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	38.787
081005000900	TOTAL HOSPITAL SALVADOR MAZZA	100					4.319.994.538
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.153.102.984
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	2.979.705.724
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	588.073.212
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	535.979.918
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48.954.242
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	389.888
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	19.934.559
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	14.451.417
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.094.857
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	831.861
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	617.248
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	90.223
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	146.956.995
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	24.878.115
081005000900	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	122.078.880
081005001000	TOTAL HOSPITAL GENERAL MOSCONI	100					3.894.284.666
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.772.279.920
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.442.610.320
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	710.410.579
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	551.656.484
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.595.062
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	26.007.475
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	29.141.378
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	21.679.443
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	341.861
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	852.884
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.314.508
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	240.473
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	92.863.368
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	66.185.173
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.661.182
081005001000	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	17.013
081005001100	TOTAL HOSPITAL EMBARCACIÓN	100					9.901.169.051
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.016.488.480
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.641.196.384
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.202.278.516
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	78.557
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.089.716.449
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	78.113.506
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.105.068
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	74.771.105
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	50.957.042
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.828.838
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.494.574
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.611.746
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.605.417
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	809.909.466
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	677.341.876
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.423.594
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	592.118
081005001100	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	92.551.878
081005001200	TOTAL HOSPITAL MORILLO	100					3.774.145.687
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.640.872.636
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.124.642.868
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.029.399.072
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	432.071.900

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	52.325.340
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.433.456
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.114.072
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.032.668
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	569.768
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.751.977
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.617.217
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	119.158.979
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	92.471.483
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.312.425
081005001200	HOSPITAL MORILLO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	375.071
081005001300	TOTAL HOSPITAL ALTO LA SIERRA	100					1.403.322.368
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.349.623.043
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	785.520.656
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	366.728.485
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	180.565.355
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	16.808.547
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.024.038
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.922.791
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	807.171
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	151.634
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.675.287
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	47.409.237
081005001300	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	266.050
081005001400	TOTAL HOSPITAL URUNDEL	100					1.560.322.514
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.485.027.253
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.092.558.680
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	161.272.050
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	202.589.041
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.688.486
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.918.996
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.497.576
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.340.599
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	790.517
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.041.692
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.797.685
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	65.715.774
081005001400	HOSPITAL URUNDEL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	81.911
081005001500	TOTAL HOSPITAL LA UNIÓN	100					2.540.515.922
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.440.800.893
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.355.956.016
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	467.071.503
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	571.877.088
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	45.896.286

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.514.123
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.344.131
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.204.642
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	640.582
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	85.200.906
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	84.961.108
081005001500	HOSPITAL LA UNIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	239.798
081005001700	TOTAL EX CONTRATADOS COVID - ZONA NORTE	100					1.709.724.113
081005001700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA NORTE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.709.724.113
081005001700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA NORTE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.487.382.382
081005001700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA NORTE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	222.252.540
081005001700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA NORTE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	89.191
081006000100	TOTAL HOSPITAL GENERAL GÜEMES	100					21.927.660.040
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	20.782.229.421
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	13.665.132.208
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.387.669.900
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.154.013
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.514.629.046
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	180.748.567
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	25.895.687
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	418.698.731
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	49.311.573
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.734.884
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.219.513
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	336.527.648
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	17.919.416
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	726.731.888
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.488.378
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	184.473.567
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	451.985.303
081006000100	HOSPITAL GENERAL GÜEMES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	88.784.640
081006000200	TOTAL HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	100					6.977.801.734
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.835.159.168
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.172.734.229
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.759.869.409
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	859.238.810
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.007.101
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	14.309.619
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	33.101.327
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	24.025.272
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	797.675
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.235.975
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.441.563
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	888.633
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	109.541.239
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	108.431.028
081006000200	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.110.211
081006000300	TOTAL HOSPITAL LAS LAJITAS	100					3.439.897.567
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.358.907.281
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.245.320.796
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	610.150.418
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	98.422
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	452.002.814
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	46.128.870
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.205.961
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.616.971
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.694.368
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	260.361
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	325.337
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.547.494
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	427.326
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.225.341
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	65.373.315
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	61.491.189
081006000300	HOSPITAL LAS LAJITAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.882.126
081006000400	TOTAL HOSPITAL EL QUEBRACHAL	100					3.156.417.897
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.109.436.221
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.391.157.255
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	249.053.612
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	426.804.110
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.564.675
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.856.569
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.980.732
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.996.174
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	617.248
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	224.868
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	43.000.944
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	40.837.660
081006000400	HOSPITAL EL QUEBRACHAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.163.284
081006000500	TOTAL HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	100					3.396.425.479
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.298.468.812
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.830.949.451
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	772.710.991
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	652.835.684
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.972.686
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.235.717
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.414.003
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	617.248
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	62.024
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	91.720.950
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	60.082.994
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.628.076
081006000500	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.009.880
081006000600	TOTAL RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	100					31.619.353.634
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.586.188
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.586.188
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	31.616.767.446
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1009	TC HOSP. GESTIÓN COMUNITARIA	27.986.919.192
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	3.166.262.557
081006000600	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN		G5750110	415244	1029	TC HOSP DE GEST COMUN CONTRATADOS	463.585.697
081006000700	TOTAL EX CONTRATADOS COVID - ZONA SUR	100					522.859.774
081006000700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA SUR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	522.859.774
081006000700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA SUR		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	454.672.652
081006000700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA SUR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	67.939.592
081006000700	EX CONTRATADOS COVID - ZONA SUR		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	247.530
081007000100	TOTAL HOSPITAL CERRILLOS	100					4.420.481.839
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.384.892.411
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.999.570.519
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	746.633.524
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	582.381.361
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	54.588.922
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.718.085
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	15.405.297
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	14.106.990
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	86.571
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	220.341
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	20.184.131
081007000100	HOSPITAL CERRILLOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.184.131
081007000200	TOTAL HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	100					3.814.605.730
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.767.832.902
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.291.849.232
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	937.922.599
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	490.183.099
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	41.448.874
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6.429.098
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.853.738
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.151.141
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	341.861
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	807.171

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	425.426
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	31.919.090
081007000200	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	31.919.090
081007000300	TOTAL HOSPITAL LA CALDERA	100					3.251.922.175
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.221.352.132
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.244.984.711
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	500.608.635
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	423.812.042
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	48.304.409
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.642.335
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.632.438
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.012.931
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.946
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	274.096
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	25.937.605
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.122.928
081007000300	HOSPITAL LA CALDERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.814.677
081007000400	TOTAL HOSPITAL EL CARRIL	100					2.623.495.226
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.598.928.407
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.693.360.069
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	505.673.745
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	352.399.988
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	44.940.896
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.553.709
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.015.469
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.989.892
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	273.488
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	237.403
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	386.547
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.551.350
081007000400	HOSPITAL EL CARRIL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.551.350
081007000500	TOTAL HOSPITAL GUACHIPAS	100					1.377.340.806
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.352.035.306
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.002.984.980
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	133.543.256
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	185.435.580
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	26.850.365

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.221.125
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.851.269
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.137.161
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	237.403
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	197.519
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.454.231
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.734.960
081007000500	HOSPITAL GUACHIPAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.719.271
081007000600	TOTAL HOSPITAL LA VIÑA	100					1.224.806.434
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.195.822.011
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	686.785.765
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	336.298.926
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	156.896.636
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.840.684
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.025.711
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.524.619
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	237.403
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.247
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.958.712
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.939.318
081007000600	HOSPITAL LA VIÑA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	19.394
081007000700	TOTAL HOSPITAL CORONEL MOLDES	100					2.131.007.135
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.074.207.789
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.374.023.825
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	406.204.009
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	258.877.046
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.051.142
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.051.767
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.178.905
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	8.354.642
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	136.744
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	332.364
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	212.713
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	47.620.441
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.939.318
081007000700	HOSPITAL CORONEL MOLDES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.681.123
081007000800	TOTAL HOSPITAL CHICOANA	100					2.597.811.350
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.574.029.671
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.696.827.045
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	474.374.095
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	341.271.291
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	56.227.245
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.329.995
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.924.313

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.497.487
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	136.744
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	332.364
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	103.067
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.857.366
081007000800	HOSPITAL CHICOANA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.857.366
081007000900	TOTAL HOSPITAL CAFAYATE	100					7.178.521.391
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.788.137.572
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	4.000.351.167
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.814.034.196
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	885.201.076
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	83.761.411
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.789.722
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	110.327.965
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	45.527.637
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	638.140
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.294.911
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	61.516.929
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	364.651
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	280.055.854
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	267.087.684
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.595.695
081007000900	HOSPITAL CAFAYATE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.372.475
081007001000	TOTAL HOSPITAL SAN CARLOS	100					2.223.895.919
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.194.020.004
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.293.560.294
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	589.961.851
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	287.058.806
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.202.763
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.236.290
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.484.846
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.307.442
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	233.605
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	807.171
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	968.605
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.391.069
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.653.529
081007001000	HOSPITAL SAN CARLOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.737.540
081007001100	TOTAL HOSPITAL CACHI	100					4.195.307.480

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007001100	HOSPITAL CACHI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.001.902.024
081007001100	HOSPITAL CACHI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.569.892.401
081007001100	HOSPITAL CACHI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	827.133.932
081007001100	HOSPITAL CACHI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	530.217.575
081007001100	HOSPITAL CACHI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	63.976.316
081007001100	HOSPITAL CACHI		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10.681.800
081007001100	HOSPITAL CACHI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.787.215
081007001100	HOSPITAL CACHI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	25.231.549
081007001100	HOSPITAL CACHI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	410.233
081007001100	HOSPITAL CACHI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001100	HOSPITAL CACHI		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007001100	HOSPITAL CACHI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.040.084
081007001100	HOSPITAL CACHI		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001100	HOSPITAL CACHI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	113.954
081007001100	HOSPITAL CACHI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	165.618.241
081007001100	HOSPITAL CACHI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	139.411.322
081007001100	HOSPITAL CACHI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.837.335
081007001100	HOSPITAL CACHI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.369.584
081007001200	TOTAL HOSPITAL MOLINOS	100					1.147.318.850
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.131.132.222
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	639.439.547
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	326.244.464
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	147.698.879
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.749.332
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.536.777
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.974.128
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	237.403
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	151.525
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.649.851
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	9.387.968
081007001200	HOSPITAL MOLINOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	261.883
081007001300	TOTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	100					2.244.465.656
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.171.870.758
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.225.422.661
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	613.501.083
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	285.439.919
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	47.098.141
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	408.954
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.175.624
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	142.442
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	142.442
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	36.089
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	71.419.274

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	69.940.360
081007001300	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.478.914
081007001400	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	100					1.674.857.981
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.667.202.631
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.027.926.980
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	400.170.965
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	216.854.371
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	20.139.342
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.110.973
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	734.012
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	142.442
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	237.403
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	211.725
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.921.338
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	122.423
081007001400	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.798.915
081007001500	TOTAL HOSPITAL IRUYA	100					2.241.555.772
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.238.498.362
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.418.451.837
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	468.674.917
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	286.422.263
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	56.607.939
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8.341.406
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	674.748
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	142.442
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	142.442
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	74.848
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.830
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.382.662
081007001500	HOSPITAL IRUYA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.382.662
081007001600	TOTAL HOSPITAL NAZARENO	100					1.333.519.470
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.310.690.071
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	689.326.947
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	430.122.732
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	167.168.791
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.071.601
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.323.760
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	142.442
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.946
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.233
081007001600	HOSPITAL NAZARENO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.505.639

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	122.420
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.562.559
081007001600	HOSPITAL NAZARENO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.820.660
081007001700	TOTAL HOSPITAL LA MERCED	100					2.598.078.346
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.572.889.567
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.845.413.151
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	344.448.279
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	340.125.679
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	40.399.397
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.503.061
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	11.576.226
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	10.589.584
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	250.698
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	179.706
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	42.259
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	240.491
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	13.612.553
081007001700	HOSPITAL LA MERCED	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	13.612.553
081007001800	TOTAL HOSPITAL CAMPO QUIJANO	100					3.195.639.218
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	3.171.159.152
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	2.159.157.438
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	521.487.072
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	427.880.614
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	53.660.565
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8.973.463
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.453.341
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	7.670.793
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	250.698
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	26.278
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G27		412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	377.433
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.026.725
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	15.020.748
081007001800	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.977
081007001900	TOTAL HOSPITAL ANGASTACO	100					866.497.598
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	840.993.903
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	449.906.123
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	268.248.021
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	110.754.956
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.084.803
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.794.351
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.931.512
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	91.163
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	461.211
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.709.344
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	21.592.326
081007001900	HOSPITAL ANGASTACO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	117.018
081007002000	TOTAL HOSPITAL LA POMA	100					1.193.055.375
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.153.395.816
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	603.009.983
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	358.023.855
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	154.101.600
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	38.260.378
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.975.218
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.408.845
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	50.519
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.744
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	205.389
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	36.684.341
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	36.613.074
081007002000	HOSPITAL LA POMA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	71.267
081007002100	TOTAL HOSPITAL SECLANTÁS	100					1.526.251.854
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.503.004.873
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	973.168.925
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	295.121.343
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	198.355.721
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	34.739.137
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.619.747
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.509.071
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.167.675
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	182.326
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	712.209
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	34.186
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G27	412700		PROD METÁLICOS	136.744
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	133.489
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	14.737.910
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.081.952
081007002100	HOSPITAL SECLANTÁS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	655.958
081007002200	TOTAL EX CONTRATADOS COVID - ZONA OESTE	100					838.022.251
081007002200	EX CONTRATADOS COVID - ZONA OESTE		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	838.022.251
081007002200	EX CONTRATADOS COVID - ZONA OESTE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	728.660.559

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081007002200	EX CONTRATADOS COVID - ZONA OESTE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	108.880.313
081007002200	EX CONTRATADOS COVID - ZONA OESTE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	481.379
081008000100	TOTAL PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	100					885.597.922
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	885.597.922
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	586.827.284
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	161.577.662
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	107.029.226
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.411.166
081008000100	PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.752.584
081010000100	TOTAL HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	100					4.860.369.870
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	4.860.369.870
081010000100	HEMODIÁLISIS EN CENTROS PRIVADOS	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	4.860.369.870
081010000200	TOTAL HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA	100					1.300.668.428
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.300.668.428
081010000200	HEMODIÁLISIS EN HOSPITAL OÑATIVIA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.300.668.428
081010000300	TOTAL DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	100					306.856.890
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	306.856.890
081010000300	DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	306.856.890
081010000400	TOTAL TRASLADO DE PACIENTES	100					526.038.440
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	526.038.440
081010000400	TRASLADO DE PACIENTES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	526.038.440
081010000500	TOTAL TRASPLANTES	100					97.060.834
081010000500	TRASPLANTES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	97.060.834
081010000500	TRASPLANTES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	97.060.834
081010000600	TOTAL ACCESOS VASCULARES	100					6.066.372
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	6.066.372
081010000600	ACCESOS VASCULARES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.066.372
081011000100	TOTAL PLAN DIABETES	100					7.000.000.000
081011000100	PLAN DIABETES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	7.000.000.000
081011000100	PLAN DIABETES	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	7.000.000.000
081011000200	TOTAL PLAN ONCOLÓGICO	100					5.853.683.346
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.205.609.262
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.820.572.803
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	385.036.459
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	648.074.084
081011000200	PLAN ONCOLÓGICO	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	648.074.084
081011000400	TOTAL MEDICINA SOCIAL	100					19.922.174
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.992.553
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.049.875
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	942.678
081011000400	MEDICINA SOCIAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	9.929.621

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081011000400	MEDICINA SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.929.621
081011001600	TOTAL PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA	100					92.980.184
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	92.980.184
081011001600	PROGRAMA FEDERAL DE SALUD - PROFE SALTA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	92.980.184
081012000100	TOTAL PLAN SUMAR	299					1.479.000.000
081012000100	PLAN SUMAR		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.479.000.000
081012000100	PLAN SUMAR		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.479.000.000
081012000200	TOTAL PLAN SUMAR SALTA CP	100					164.333.000
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	164.333.000
081012000200	PLAN SUMAR SALTA CP		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	164.333.000
081013000100	TOTAL PRESTACIONES MÉDICAS	100					1.721.853.219
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.721.853.219
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.718.884.871
081013000100	PRESTACIONES MÉDICAS		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	2.968.348
081013000200	TOTAL TRASLADOS Y DERIVACIONES	100					171.737.213
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	171.737.213
081013000200	TRASLADOS Y DERIVACIONES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	171.737.213
081013000300	TOTAL GESTIÓN DE PACIENTES	100					15.791.598.387
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	15.791.598.387
081013000300	GESTIÓN DE PACIENTES		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	15.791.598.387
081013000400	TOTAL PRESTACIONES T.C.S.E.	100					800.000.000
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	800.000.000
081013000400	PRESTACIONES T.C.S.E.		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	800.000.000
081014000100	TOTAL PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	100					9.847.152.068
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.847.152.068
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.157.851.424
081014000100	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	689.300.644
081014000200	TOTAL ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES	100					7.369.401.062
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G4	123000		BIENES DE USO	2.058.476.186
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	550.500.000
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.265.993.979
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.291.493
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	56.149.969
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	27.092.739
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	833.850
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	156.614.156
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.610.518.140
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.047.432.767
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	129.575.655
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	216.302.648
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	64.211.379
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.606.341

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	139.389.350
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.700.406.736
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	452.008.888
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.047.642.739
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.608.204
081014000200	ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS A HOSPITALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	143.146.905
081014000700	TOTAL PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABI	100					34.373.814.980
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	34.373.814.980
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.380.714.755
081014000700	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS LICITACIÓN ABIERTA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.993.100.225
081014000800	TOTAL PROVISIÓN DE OXIGENO	100					2.990.028.150
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.204.511.983
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.204.511.983
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000.001
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	560.448.463
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	268.541.900
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	671.009.638
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	285.516.166
081014000800	PROVISIÓN DE OXIGENO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	285.516.166
081015000100	TOTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE	100					35.046.850.176
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	32.631.390.868
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	22.888.882.647
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.982.235.752
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G13	411300		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.364
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.040.079.375
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	631.622.467
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	88.384.263
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	4.108.182
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.342.828
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.748.947
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	66.370
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G27	412700		PROD METÁLICOS	65.637
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	884.400
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.411.351.126
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	204.206
081015000100	COORDINACIÓN DE GESTIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓ		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.411.146.920
081015000200	TOTAL S.A.M.E.C.	100					6.396.034.199
081015000200	S.A.M.E.C.		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	6.393.075.783
081015000200	S.A.M.E.C.		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.720.713.934
081015000200	S.A.M.E.C.		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.801.817.315
081015000200	S.A.M.E.C.		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	843.392.554
081015000200	S.A.M.E.C.		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	24.536.880
081015000200	S.A.M.E.C.		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.615.100
081015000200	S.A.M.E.C.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.753.903
081015000200	S.A.M.E.C.		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.823.256
081015000200	S.A.M.E.C.		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142.442
081015000200	S.A.M.E.C.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	31.189

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081015000200	S.A.M.E.C.		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	757.016
081015000200	S.A.M.E.C.		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	204.513
081015000200	S.A.M.E.C.		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	178.641
081015000200	S.A.M.E.C.		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	18.114
081015000200	S.A.M.E.C.		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.758
081015000400	TOTAL EX CONTRATADOS COVID - PRIMER NIVEL	100					536.869.495
081015000400	EX CONTRATADOS COVID - PRIMER NIVEL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	536.869.495
081015000400	EX CONTRATADOS COVID - PRIMER NIVEL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	467.076.461
081015000400	EX CONTRATADOS COVID - PRIMER NIVEL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	69.793.034
081016000100	TOTAL PLAN DE CONECTIVIDAD	100					3.969.161.448
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.969.161.448
081016000100	PLAN DE CONECTIVIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.969.161.448
081017000102	TOTAL REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITA	295					328.153.242
081017000102	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS		G4	123000		BIENES DE USO	328.153.242
081017000102	REEMPLAZO DE TECHOS E INSTALACIÓN SANITARIA CS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	328.153.242
081017000904	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NIC	295					361.000.838
081017000904	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PA		G4	123000		BIENES DE USO	361.000.838
081017000904	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN HOSPITAL "DR. NICOLÁS PA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	361.000.838
081017000905	TOTAL RECAMBIO DE CALDERA Y TERMOTANQUE - REGU	295					45.992.483
081017000905	RECAMBIO DE CALDERA Y TERMOTANQUE - REGULARIZAC		G4	123000		BIENES DE USO	45.992.483
081017000905	RECAMBIO DE CALDERA Y TERMOTANQUE - REGULARIZAC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.992.483
081017001702	TOTAL CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE ELEVADO Y REFA	295					23.676.714
081017001702	CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE ELEVADO Y REFACCIÓN S		G4	123000		BIENES DE USO	23.676.714
081017001702	CONSTRUCCIÓN NUEVO TANQUE ELEVADO Y REFACCIÓN S		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.676.714
081017003302	TOTAL NUEVO CENTRO DE SALUD EL BORDO	295					480.242.670
081017003302	NUEVO CENTRO DE SALUD EL BORDO		G4	123000		BIENES DE USO	480.242.670
081017003302	NUEVO CENTRO DE SALUD EL BORDO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	480.242.670
081017010203	TOTAL REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DR. LUIS M.	295					94.762.720
081017010203	REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DR. LUIS M. ANZOÁT		G4	123000		BIENES DE USO	94.762.720
081017010203	REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DR. LUIS M. ANZOÁT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	94.762.720
081017016902	TOTAL AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITA	295					90.250.210
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TA		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
081017016902	AMPLIACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL EL TA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
081017025602	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL	295					657.165.926
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VI		G4	123000		BIENES DE USO	657.165.926
081017025602	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL DR. VI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	657.165.926
081017028103	TOTAL REFACCIÓN INTEGRAL HOSPITAL DE LA VIÑA -	295					559.250.633
081017028103	REFACCIÓN INTEGRAL HOSPITAL DE LA VIÑA - LA VIÑ		G4	123000		BIENES DE USO	559.250.633
081017028103	REFACCIÓN INTEGRAL HOSPITAL DE LA VIÑA - LA VIÑ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	559.250.633

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081017029902	TOTAL READECUACIÓN SALA DE QUIRÓFANOS, SECTOR	295					187.905.429
081017029902	READEC. SALA DE QUIRÓF., SECTOR DE DIAG. POR IM		G4	123000		BIENES DE USO	187.905.429
081017029902	READEC. SALA DE QUIRÓF., SECTOR DE DIAG. POR IM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	187.905.429
081017035001	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL	295					3.918.402.000
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BE		G4	123000		BIENES DE USO	3.918.402.000
081017035001	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.918.402.000
081017035801	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSP	295					285.404.215
081017035801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SA		G4	123000		BIENES DE USO	285.404.215
081017035801	REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL SA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	285.404.215
081017037701	TOTAL NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS - SALTA CA	295					4.032.010.061
081017037701	NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL		G4	123000		BIENES DE USO	4.032.010.061
081017037701	NUEVO HOSPITAL DE EMERGENCIAS- SALTA CAPITAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.032.010.061
081017038101	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N	295					113.556.816
081017038101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 Bº		G4	123000		BIENES DE USO	113.556.816
081017038101	AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN CENTRO DE SALUD N° 41 Bº		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	113.556.816
081017038201	TOTAL CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DO	295					889.506.066
081017038201	CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTI		G4	123000		BIENES DE USO	889.506.066
081017038201	CONSTRUC. NUEVO CENTRO DE SALUD EN B° DON SANTI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	889.506.066
081017038701	TOTAL REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAG	295					34.757.772
081017038701	REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN		G4	123000		BIENES DE USO	34.757.772
081017038701	REFAC. CENTRO DE SALUD N° 34 - LA CIÉNAGA - SAN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	34.757.772
081017041701	TOTAL NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAP	295					510.279.835
081017041701	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EMB		G4	123000		BIENES DE USO	510.279.835
081017041701	NUEVO CENTRO DE SALUD DRAGONES - 1° ETAPA - EMB		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	510.279.835
081017042001	TOTAL OBRAS VARIAS DE SALUD	295					90.250.210
081017042001	OBRAS VARIAS DE SALUD		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
081017042001	OBRAS VARIAS DE SALUD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
081017042103	TOTAL AMPLIACIÓN EN HOSPITAL "ENFERMERA CORINA	295					343.315.716
081017042103	AMPLIACIÓN EN HOSPITAL "ENFERMERA CORINA BUSTAM		G4	123000		BIENES DE USO	343.315.716
081017042103	AMPLIACIÓN EN HOSPITAL "ENFERMERA CORINA BUSTAM		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	343.315.716
081017042501	TOTAL GUARDIA EMERG. Y QUIROFANOS AMBULATORIOS	295					186.352.531
081017042501	GUARDIA EMERG. Y QUIROFANOS AMBULATORIOS-HOSP.		G4	123000		BIENES DE USO	186.352.531
081017042501	GUARDIA EMERG. Y QUIROFANOS AMBULATORIOS-HOSP.		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	186.352.531
081017043601	TOTAL PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE	295					192.341.247
081017043601	PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE		G4	123000		BIENES DE USO	192.341.247
081017043601	PUESTO SANITARIO MESADA GRANDE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	192.341.247
081017044001	TOTAL CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD POSCAYA	295					175.631.720
081017044001	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD POSCAYA		G4	123000		BIENES DE USO	175.631.720
081017044001	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD POSCAYA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	175.631.720

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081017044101	TOTAL REFACC. Y AMPL. EMERGENCIAS HOSP. SAN BE	295					1.740.729.948
081017044101	REFACC. Y AMPL. EMERGENCIAS HOSP. SAN BERNARDO	G4		123000		BIENES DE USO	1.740.729.948
081017044101	REFACC. Y AMPL. EMERGENCIAS HOSP. SAN BERNARDO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.740.729.948
081017044102	TOTAL INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIO	295					180.500.419
081017044102	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIO EXISTE	G4		123000		BIENES DE USO	180.500.419
081017044102	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIO EXISTE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.500.419
081017044103	TOTAL INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES EN EDI	295					180.500.419
081017044103	INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES EN EDIFICO EX	G4		123000		BIENES DE USO	180.500.419
081017044103	INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES EN EDIFICO EX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.500.419
081017044104	TOTAL NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EXI	295					637.497.285
081017044104	NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EXISTENTE	G4		123000		BIENES DE USO	637.497.285
081017044104	NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO EXISTENTE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	637.497.285
081017044105	TOTAL DESAGÜES PLUVIALES DE TODO EL PREDIO DEL	295					90.250.210
081017044105	DESAGÜES PLUVIALES DE TODO EL PREDIO DEL Hº SAN	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
081017044105	DESAGÜES PLUVIALES DE TODO EL PREDIO DEL Hº SAN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
081017044106	TOTAL RED CLOACAL SOBRE CALLE BOEDO Y PLANTA C	295					180.500.419
081017044106	RED CLOACAL SOBRE CALLE BOEDOY PLANTA COMPACTA	G4		123000		BIENES DE USO	180.500.419
081017044106	RED CLOACAL SOBRE CALLE BOEDOY PLANTA COMPACTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.500.419
081017044201	TOTAL REGULARIZACIÓN DE DESAGÜES CLOACALES EN	295					54.536.998
081017044201	REGULARIZACIÓN DE DESAGÜES CLOACALES EN DIVERSO	G4		123000		BIENES DE USO	54.536.998
081017044201	REGULARIZACIÓN DE DESAGÜES CLOACALES EN DIVERSO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	54.536.998
081017044301	TOTAL REFACCIONES VARIAS Hº DR. NICOLAS LOZANO	295					368.220.855
081017044301	REFACCIONES VARIAS Hº DR. NICOLAS LOZANO - LA M	G4		123000		BIENES DE USO	368.220.855
081017044301	REFACCIONES VARIAS Hº DR. NICOLAS LOZANO - LA M	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	368.220.855
081018000100	TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	100					22.620.156
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	22.620.156
081018000100	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	22.620.156
081018000200	TOTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE	100					367.716.818
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	367.716.818
081018000200	PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES (DENGUE)	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	367.716.818
081025000100	TOTAL PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	100					3.080.229.005
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.080.229.005
081025000100	PRESTACIONES ANESTESIOLOGÍA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.080.229.005
081026000100	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENT	100					469.318.663
081026000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	469.318.663
081026000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	469.318.663
081027000100	TOTAL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	100					1.328.549.492
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.250.283.919

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.026.961.051
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.621.772
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	160.348.364
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	57.676.638
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.676.094
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.969.232
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.167.256
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.522.873
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.764.284
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	18.985
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.473
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	45.581
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G27	412700		PROD METÁLICOS	65.637
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.367.143
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	62.724.689
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.279.451
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.005
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	60.438.233
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	3.571.652
081027000100	ABORDAJE INTEGRAL DE LAS ADICCIONES		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	3.571.652
081028000100	TOTAL VISIÓN 2020	100					1.920.509
081028000100	VISIÓN 2020		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	212.929
081028000100	VISIÓN 2020		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74.070
081028000100	VISIÓN 2020		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	138.859
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					9.297.158.440
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	687.882.524
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	442.332.793
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	137.524.392
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	87.118.269
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	18.180.686
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.726.384
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.281.222
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	961.603
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.232
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	98.760
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	45.581
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G27	412700		PROD METÁLICOS	65.637
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G28	412800		MINERALES	15.622
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	86.787
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	44.251.166
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.676.106
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.575.060
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	8.563.743.528

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	183.600.000
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	280.402.290
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G5510203	415231	1103	SAETA	8.079.436.316
081029000100	SECRETARÍA DE DISCAPACIDAD		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	20.304.922
081035000100	TOTAL AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL	100					1.418.197.375
081035000100	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BE		G4	123000		BIENES DE USO	1.418.197.375
081035000100	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN HOSPITAL SAN BE		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.418.197.375
081998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					23.632.611.836
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.689.529.975
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	6.732.758.136
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	8.309.886
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.771.282.021
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.177.179.932
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	943.081.861
081998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	943.081.861
081998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					2.219.554.345
081998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.219.554.345
081998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.219.554.345
081999000100	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	100					247.736.025
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	247.736.025
081999000100	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	247.736.025
081999000200	TOTAL HOSPITAL DEL MILAGRO	100					3.240.683
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.240.683
081999000200	HOSPITAL DEL MILAGRO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.240.683
081999000300	TOTAL HOSPITAL OÑATIVIA	100					3.296.266
081999000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	3.296.266
081999000300	HOSPITAL OÑATIVIA		G5750103	415244	1012	TC HOSP. AUTOG. B/S	3.296.266
081999000400	TOTAL HOSPITAL MIGUEL RAGONE	100					5.524.308
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.524.308
081999000400	HOSPITAL MIGUEL RAGONE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.524.308
081999000500	TOTAL HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL	100					11.329.579
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	11.329.579
081999000500	HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL		G5510206	415231	1107	HOSP. PÚBL. MAT. INFANTIL B/S	11.329.579
081999000600	TOTAL HOSPITAL PAPA FRANCISCO	100					21.887.373
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.887.373
081999000600	HOSPITAL PAPA FRANCISCO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.887.373
081999000700	TOTAL HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN	100					94.525.396
081999000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	94.525.396
081999000700	HOSPITAL SAN RAMÓN DE LA NUEVA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	94.525.396
081999000800	TOTAL HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD	100					36.388.634

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081999000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	36.388.634
081999000800	HOSPITAL RIVADAVIA BANDA SUD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	36.388.634
081999000900	TOTAL HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA	100					18.514.000
081999000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	18.514.000
081999000900	HOSPITAL COLONIA SANTA ROSA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.514.000
081999001000	TOTAL HOSPITAL PICHANAL	100					24.863.890
081999001000	HOSPITAL PICHANAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	24.863.890
081999001000	HOSPITAL PICHANAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.863.890
081999001100	TOTAL HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN	100					7.000.775
081999001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.000.775
081999001100	HOSPITAL HIPÓLITO YRIGOYEN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.000.775
081999001200	TOTAL HOSPITAL TARTAGAL	100					73.656.398
081999001200	HOSPITAL TARTAGAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	73.656.398
081999001200	HOSPITAL TARTAGAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	73.656.398
081999001300	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE	100					82.591.571
081999001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	82.591.571
081999001300	HOSPITAL SANTA VICTORIA ESTE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	82.591.571
081999001400	TOTAL HOSPITAL AGUARAY	100					22.297.736
081999001400	HOSPITAL AGUARAY		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.297.736
081999001400	HOSPITAL AGUARAY		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.297.736
081999001500	TOTAL HOSPITAL SALVADOR MAZZA	100					27.463.684
081999001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	27.463.684
081999001500	HOSPITAL SALVADOR MAZZA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.463.684
081999001600	TOTAL HOSPITAL GENERAL MOSCONI	100					30.787.440
081999001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	30.787.440
081999001600	HOSPITAL GENERAL MOSCONI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	30.787.440
081999001700	TOTAL HOSPITAL EMBARCACIÓN	100					54.320.483
081999001700	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	54.320.483
081999001700	HOSPITAL EMBARCACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.320.483
081999001800	TOTAL HOSPITAL MORILLO	100					54.608.520
081999001800	HOSPITAL MORILLO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	54.608.520
081999001800	HOSPITAL MORILLO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	54.608.520
081999001900	TOTAL HOSPITAL ALTO LA SIERRA	100					14.122.896
081999001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.122.896
081999001900	HOSPITAL ALTO LA SIERRA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.122.896
081999002000	TOTAL HOSPITAL URUNDEL	100					21.696.720
081999002000	HOSPITAL URUNDEL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	21.696.720
081999002000	HOSPITAL URUNDEL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	21.696.720

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081999002100	TOTAL HOSPITAL LA UNIÓN	100					33.941.398
081999002100	HOSPITAL LA UNIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	33.941.398
081999002100	HOSPITAL LA UNIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.941.398
081999002200	TOTAL HOSPITAL GENERAL GÜEMES	100					27.739.075
081999002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	27.739.075
081999002200	HOSPITAL GENERAL GÜEMES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.739.075
081999002300	TOTAL HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	100					43.008.250
081999002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	43.008.250
081999002300	HOSPITAL JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.008.250
081999002400	TOTAL HOSPITAL LAS LAJITAS	100					38.632.179
081999002400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	38.632.179
081999002400	HOSPITAL LAS LAJITAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	38.632.179
081999002500	TOTAL HOSPITAL EL QUEBRACHAL	100					38.369.940
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	38.369.940
081999002500	HOSPITAL EL QUEBRACHAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	38.369.940
081999002600	TOTAL HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	100					43.659.439
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	43.659.439
081999002600	HOSPITAL APOLINARIO SARAVIA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.659.439
081999002700	TOTAL RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	100					213.418.692
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	213.418.692
081999002700	RED GESTIÓN COMUNITARIA METÁN	G5750110		415244	1013	TC HOSP GEST COM B/S	213.418.692
081999002800	TOTAL HOSPITAL CERRILLOS	100					15.208.947
081999002800	HOSPITAL CERRILLOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	15.208.947
081999002800	HOSPITAL CERRILLOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.208.947
081999002900	TOTAL HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	100					16.051.991
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	16.051.991
081999002900	HOSPITAL ROSARIO DE LERMA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	16.051.991
081999003000	TOTAL HOSPITAL LA CALDERA	100					6.094.212
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	6.094.212
081999003000	HOSPITAL LA CALDERA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.094.212
081999003100	TOTAL HOSPITAL EL CARRIL	100					11.907.856
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	11.907.856
081999003100	HOSPITAL EL CARRIL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.907.856
081999003200	TOTAL HOSPITAL GUACHIPAS	100					15.351.225
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	15.351.225
081999003200	HOSPITAL GUACHIPAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	15.351.225
081999003300	TOTAL HOSPITAL LA VIÑA	100					12.520.335
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	12.520.335
081999003300	HOSPITAL LA VIÑA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.520.335

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081999003400	TOTAL HOSPITAL CORONEL MOLDES	100					13.693.854
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	13.693.854
081999003400	HOSPITAL CORONEL MOLDES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.693.854
081999003500	TOTAL HOSPITAL CHICOANA	100					14.605.607
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	14.605.607
081999003500	HOSPITAL CHICOANA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.605.607
081999003600	TOTAL HOSPITAL CAFAYATE	100					23.378.719
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	23.378.719
081999003600	HOSPITAL CAFAYATE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	23.378.719
081999003700	TOTAL HOSPITAL SAN CARLOS	100					12.045.600
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	12.045.600
081999003700	HOSPITAL SAN CARLOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.045.600
081999003800	TOTAL HOSPITAL CACHI	100					18.377.952
081999003800	HOSPITAL CACHI	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	18.377.952
081999003800	HOSPITAL CACHI	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.377.952
081999003900	TOTAL HOSPITAL MOLINOS	100					7.218.080
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.218.080
081999003900	HOSPITAL MOLINOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.218.080
081999004000	TOTAL HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	100					25.303.871
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	25.303.871
081999004000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE LOS COBRES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.303.871
081999004100	TOTAL HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	100					17.350.663
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	17.350.663
081999004100	HOSPITAL SANTA VICTORIA OESTE	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	17.350.663
081999004200	TOTAL HOSPITAL IRUYA	100					14.389.530
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	14.389.530
081999004200	HOSPITAL IRUYA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.389.530
081999004300	TOTAL HOSPITAL NAZARENO	100					12.632.857
081999004300	HOSPITAL NAZARENO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	12.632.857
081999004300	HOSPITAL NAZARENO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	12.632.857
081999004400	TOTAL HOSPITAL LA MERCED	100					13.895.372
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	13.895.372
081999004400	HOSPITAL LA MERCED	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	13.895.372
081999004500	TOTAL HOSPITAL CAMPO QUIJANO	100					25.958.396
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	25.958.396
081999004500	HOSPITAL CAMPO QUIJANO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.958.396
081999004600	TOTAL HOSPITAL ANGASTACO	100					4.565.856
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	4.565.856

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
081999004600	HOSPITAL ANGASTACO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.565.856
081999004700	TOTAL HOSPITAL LA POMA	100					3.929.204
081999004700	HOSPITAL LA POMA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.929.204
081999004700	HOSPITAL LA POMA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.929.204
081999004800	TOTAL HOSPITAL SECLANTÁS	100					14.981.950
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.981.950
081999004800	HOSPITAL SECLANTÁS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.981.950
081999005000	TOTAL S.A.M.E.C.	100					160.105.858
081999005000	S.A.M.E.C.		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	160.105.858
081999005000	S.A.M.E.C.		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	160.105.858

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA						156.908.857.326
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G4		123000		BIENES DE USO	59.296.874.906
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G411		123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	261.683.490
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	58.829.654.014
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	162.486.461
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.866.725
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	8.023.423
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	11.160.793
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	8.628.700.526
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	3.740.825.936
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.622.448.944
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.077.287.260
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	176.097.375
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	12.041.011
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	184.946.993
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	55.969.264
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	217.427
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.900.490
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.953.758
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	45.158.069
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	92.389
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G27		412700		PROD METÁLICOS	955.289
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G28		412800		MINERALES	192.220
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	43.508.087
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.935.382.616
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	365.113.417
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	473.501.646
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	399.060.402
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	332.700.692
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	216.362.633
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.823.634
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	55.300.392
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	307.136
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	48.241.874
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	42.970.790
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	34.254.986
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	965.987
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.772.874
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	6.523.425
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	24.992.700
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G9		417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	86.828.697.299
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G91201		417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	43.269.625.978
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G92201		417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	28.515.947.657
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G92202		417212	1001	GF CONTRIB. A INST DES - IPDUV	4.756.742.784
090000000000	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	G93201		417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN.. A DVS	10.286.380.880
092001000100	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100					2.647.963.574
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G4		123000		BIENES DE USO	164.679.792
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	162.486.461
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.984.934
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	208.397

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.464.322.478
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	874.341.278
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.215.369.734
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	320.414.698
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	52.664.551
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.532.217
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	13.890.441
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	12.243.146
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.932
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	92.087
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.065
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G27		412700		PROD METÁLICOS	34.386
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.311.825
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.104.876
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	250.076
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.695
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.249.342
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138.584
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	542.233
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64.857
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.013.332
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	208.397
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	591.360
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	965.987
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	965.987
092001000200	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	301					10.865.103
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.164.457
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.095.439
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	795.692
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	886.525
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	841.108
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	115.990
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.429.703
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.700.646
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	41.397
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	399.663
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	817.492
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.398
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	835.659
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.795
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.203.910
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	145.332
092001000300	TOTAL PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	399					141.409.424
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	75.051.882
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	18.507.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.060.579
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.457.848
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.683.879
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	G27		412700		PROD METÁLICOS	557.381

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G28	412800		MINERALES	178.362
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.606.833
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	59.834.117
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	133.771
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.056.926
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.298.062
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	959.521
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.375.857
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	445.905
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.257.873
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.306.202
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	6.523.425
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP		G51909	415151	1002 TC - OTRAS INSTITUCIONES		6.523.425
092003000100	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100					629.113.916
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	616.796.433
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	485.956.904
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.602.664
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	71.058.471
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.357.922
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	820.472
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.105.423
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.437.410
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.879.255
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	758.122
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	626.240
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.404.396
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.212.060
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.717.323
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	158.516
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.305.077
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.050
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	976.094
092003000300	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216					28.093.880
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.806.315
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	804.150
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.002.165
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.287.565
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.795.951
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	129.757
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.217.703
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.670.255
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.473.899
092003000400	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	247					143.130
092003000400	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	143.130
092003000400	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	143.130
092003000600	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	298					133.728.289
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	938.606

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	938.606
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	132.789.683
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132.789.683
092003000800	TOTAL COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	301					1.089.990
092003000800	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.089.990
092003000800	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.089.990
092004000100	TOTAL COPAUPS	100					509.824.875
092004000100	COPAUPS		G4	123000		BIENES DE USO	10.241.063
092004000100	COPAUPS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.830.037
092004000100	COPAUPS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.411.026
092004000100	COPAUPS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	415.588.492
092004000100	COPAUPS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	158.566.036
092004000100	COPAUPS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	202.506.090
092004000100	COPAUPS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	49.348.975
092004000100	COPAUPS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.167.391
092004000100	COPAUPS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.325.570
092004000100	COPAUPS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	621.305
092004000100	COPAUPS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	92.389
092004000100	COPAUPS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	394.906
092004000100	COPAUPS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	517.790
092004000100	COPAUPS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	92.389
092004000100	COPAUPS		G27	412700		PROD METÁLICOS	82.898
092004000100	COPAUPS		G28	412800		MINERALES	13.858
092004000100	COPAUPS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.510.035
092004000100	COPAUPS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	78.896.876
092004000100	COPAUPS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	34.484
092004000100	COPAUPS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	40.932
092004000100	COPAUPS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	43.331.677
092004000100	COPAUPS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.895
092004000100	COPAUPS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.671
092004000100	COPAUPS		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.374
092004000100	COPAUPS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.382.361
092004000100	COPAUPS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	33.977.482
092004000100	COPAUPS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.772.874
092004000100	COPAUPS		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.772.874
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
092018000100	TOTAL UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF	100					47.390.066
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.073.246
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	62.519
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	125.038
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.519
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	166.718
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	145.878

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G27	412700		PROD METÁLICOS	106.804
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	403.770
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	46.316.820
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.242.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.575
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.260
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	29.713
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INF		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.272
092022000100	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100					2.061.303.771
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G4	123000		BIENES DE USO	22.592.398
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.344.050
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.404.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.844.348
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.704.228.820
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	71.091.813
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.407.350.200
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	209.984.617
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.223.057
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	579.133
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	23.058.500
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	20.842.943
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	243.277
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.384
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.851.896
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	311.424.053
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	375.115
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	278.286.902
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	780.362
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.086.886
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	684.297
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	648.637
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	561.854
092022000200	TOTAL TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDIC	100					24.992.700
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	24.992.700
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES		G534	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	24.992.700
092023000100	TOTAL SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100					1.887.750.788
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.857.666.313
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.008.598.137
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	572.910.573
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	231.655.227
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	40.545.567
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.956.809
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.384.243
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	344.689
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.811.655
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.208.069
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G27	412700		PROD METÁLICOS	57.830

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.462.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.700.232
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.799.060
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	890.240
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.325.234
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.889
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.280.375
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	358.434
092025000100	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100					1.758.661.526
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G4	123000		BIENES DE USO	8.024.149
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.707.704
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.316.445
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.570.097.990
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.142.271.768
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	194.709.683
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	194.825.272
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.138.887
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.152.380
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.586.092
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	844.468
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	92.458
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	383.619
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.265.547
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	177.953.295
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	138.584
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.774.903
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.631
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.227.523
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.417
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	787.447
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	42.970.790
092025000300	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	295					187.995.425
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G4	123000		BIENES DE USO	187.995.425
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	187.995.425
092025000400	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN	295					73.688.065
092025000400	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS		G4	123000		BIENES DE USO	73.688.065
092025000400	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	73.688.065
092032000100	TOTAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100					1.270.447
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	925.341
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	564.813
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.207
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	231.321
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	345.106
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	281.336
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	63.770
092039000101	TOTAL REVALORIZACIÓN PLAZA GRAL. GÜEMES - J. V	295					193.232.819

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039000101	REVALORIZACIÓN PLAZA GRAL. GÜEMES - J. V. GONZÁ		G4	123000		BIENES DE USO	193.232.819
092039000101	REVALORIZACIÓN PLAZA GRAL. GÜEMES - J. V. GONZÁ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	193.232.819
092039000201	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. GRAL. GÜEM	295					189.164.594
092039000201	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. GRAL. GÜEMES - EL		G4	123000		BIENES DE USO	189.164.594
092039000201	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. GRAL. GÜEMES - EL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	189.164.594
092039000301	TOTAL CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA -	295					45.125.105
092039000301	CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALID		G4	123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039000301	CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALID		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039000401	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 3º ETAPA	295					20.058.640
092039000401	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 3º ETAPA LAS LA		G4	123000		BIENES DE USO	20.058.640
092039000401	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 3º ETAPA LAS LA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.058.640
092039000501	TOTAL PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6	295					202.237.096
092039000501	PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENER		G4	123000		BIENES DE USO	202.237.096
092039000501	PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENER		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	202.237.096
092039000601	TOTAL OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO	295					163.983.604
092039000601	OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CEN		G4	123000		BIENES DE USO	163.983.604
092039000601	OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	163.983.604
092039000701	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUST	295					203.840.235
092039000701	PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SE		G4	123000		BIENES DE USO	203.840.235
092039000701	PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	203.840.235
092039000801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL AERÓDRO	295					438.735.122
092039000801	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE C		G4	123000		BIENES DE USO	438.735.122
092039000801	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE C		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	438.735.122
092039000901	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE	295					157.035.365
092039000901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA		G4	123000		BIENES DE USO	157.035.365
092039000901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	157.035.365
092039001001	TOTAL AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE	295					364.067.700
092039001001	AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATEC		G4	123000		BIENES DE USO	364.067.700
092039001001	AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATEC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	364.067.700
092039001101	TOTAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN L	295					201.047.435
092039001101	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO		G4	123000		BIENES DE USO	201.047.435
092039001101	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	201.047.435
092039001201	TOTAL REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍ	295					176.156.157
092039001201	REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS A		G4	123000		BIENES DE USO	176.156.157
092039001201	REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS A		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	176.156.157
092039001301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO DE	295					113.668.540
092039001301	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERI		G4	123000		BIENES DE USO	113.668.540
092039001301	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	113.668.540

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039001401	TOTAL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA	295					138.173.071
092039001401	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA		G4	123000		BIENES DE USO	138.173.071
092039001401	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	138.173.071
092039001501	TOTAL AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN	295					40.698.786
092039001501	AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA		G4	123000		BIENES DE USO	40.698.786
092039001501	AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	40.698.786
092039001601	TOTAL REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS SANTA A	295					354.004.642
092039001601	REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA		G4	123000		BIENES DE USO	354.004.642
092039001601	REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	354.004.642
092039001701	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PILETA DE NATACIÓN, VEST	295					739.168.840
092039001701	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA D		G4	123000		BIENES DE USO	739.168.840
092039001701	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA D		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	739.168.840
092039001801	TOTAL CALL CENTER DGR	295					406.234.460
092039001801	CALL CENTER DGR		G4	123000		BIENES DE USO	406.234.460
092039001801	CALL CENTER DGR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	406.234.460
092039001901	TOTAL AMPLIACIÓN CANCHA DE BEISBOL DE PARQUE B	295					72.200.168
092039001901	AMPLIACIÓN CANCHA DE BEISBOL DE PARQUE BICENTEN		G4	123000		BIENES DE USO	72.200.168
092039001901	AMPLIACIÓN CANCHA DE BEISBOL DE PARQUE BICENTEN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.200.168
092039002001	TOTAL MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓ	295					14.002.016
092039002001	MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RE		G4	123000		BIENES DE USO	14.002.016
092039002001	MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	14.002.016
092039002101	TOTAL REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PA	295					101.567.799
092039002101	REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCA		G4	123000		BIENES DE USO	101.567.799
092039002101	REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	101.567.799
092039002201	TOTAL REFACCIONES VARIAS EDIFICIO REGISTRO CIV	295					270.750.629
092039002201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO REGISTRO CIVIL - SA		G4	123000		BIENES DE USO	270.750.629
092039002201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO REGISTRO CIVIL - SA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	270.750.629
092039002301	TOTAL RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO REFUERZO Y CON	295					211.016.392
092039002301	RENEGOCIACIÓN CONTRATO REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	211.016.392
092039002301	RENEGOCIACIÓN CONTRATO REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	211.016.392
092039002401	TOTAL PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL	295					90.250.210
092039002401	PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
092039002401	PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
092039002501	TOTAL RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	295					342.258.389
092039002501	RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA B		G4	123000		BIENES DE USO	342.258.389
092039002501	RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA B		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	342.258.389
092039002601	TOTAL PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVD	295					90.250.210
092039002601	PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVE		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
092039002601	PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039002701	TOTAL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFAC	295					2.056.504.790
092039002701	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES		G4	123000		BIENES DE USO	2.056.504.790
092039002701	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.056.504.790
092039002801	TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL C	295					33.527.632
092039002801	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL		G4	123000		BIENES DE USO	33.527.632
092039002801	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.527.632
092039002901	TOTAL READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA E	295					31.314.567
092039002901	READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO		G4	123000		BIENES DE USO	31.314.567
092039002901	READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	31.314.567
092039003001	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL	295					1.100.148.203
092039003001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTEC		G4	123000		BIENES DE USO	1.100.148.203
092039003001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTEC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.100.148.203
092039003101	TOTAL AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GA	295					9.025.021
092039003101	AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATUR		G4	123000		BIENES DE USO	9.025.021
092039003101	AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATUR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.025.021
092039003201	TOTAL CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA - PROYECTO	295					36.995.366
092039003201	CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA- PROYECTO, PREPAR		G4	123000		BIENES DE USO	36.995.366
092039003201	CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA- PROYECTO, PREPAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	36.995.366
092039003301	TOTAL CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARA	295					67.900.648
092039003301	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE		G4	123000		BIENES DE USO	67.900.648
092039003301	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	67.900.648
092039003401	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO Y CLOACA EN PASAJE	295					72.087.640
092039003401	PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COS		G4	123000		BIENES DE USO	72.087.640
092039003401	PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.087.640
092039003501	TOTAL ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE EN	295					209.870.922
092039003501	ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CAR		G4	123000		BIENES DE USO	209.870.922
092039003501	ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	209.870.922
092039003601	TOTAL CORDÓN CUNETA BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª	295					201.030.013
092039003601	CORDÓN CUNETA BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	201.030.013
092039003601	CORDÓN CUNETA BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	201.030.013
092039003701	TOTAL PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALL	295					225.625.524
092039003701	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LE		G4	123000		BIENES DE USO	225.625.524
092039003701	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.625.524
092039003801	TOTAL PAVIMENTO DE HºSº EN PASAJE CAFAYATE Y R	295					45.125.105
092039003801	PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SAL		G4	123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039003801	PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039003901	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS -	295					90.250.210
092039003901	PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039003901	PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
092039004001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, GALERÍA Y PÉ	295					45.125.105
092039004001	CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CEN	G4		123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039004001	CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CEN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039004101	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN	295					108.753.943
092039004101	REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO -	G4		123000		BIENES DE USO	108.753.943
092039004101	REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	108.753.943
092039004201	TOTAL PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GR	295					45.125.105
092039004201	PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜE	G4		123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039004201	PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039004301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GEN	295					45.125.105
092039004301	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN	G4		123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039004301	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039004401	TOTAL RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO FUERTE DE COBO	295					225.154.200
092039004401	RENEG. CONTRATO FUERTE DE COBOS, CONSOLID. Y RE	G4		123000		BIENES DE USO	225.154.200
092039004401	RENEG. CONTRATO FUERTE DE COBOS, CONSOLID. Y RE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	225.154.200
092039004501	TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL	295					127.359.631
092039004501	PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEME	G4		123000		BIENES DE USO	127.359.631
092039004501	PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEME	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	127.359.631
092039004601	TOTAL RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEX	295					496.601.778
092039004601	RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTA	G4		123000		BIENES DE USO	496.601.778
092039004601	RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	496.601.778
092039004701	TOTAL REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELE	295					90.250.210
092039004701	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
092039004701	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
092039004801	TOTAL OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO	295					180.500.419
092039004801	OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJ	G4		123000		BIENES DE USO	180.500.419
092039004801	OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.500.419
092039004901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN	295					330.184.859
092039004901	CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SE	G4		123000		BIENES DE USO	330.184.859
092039004901	CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	330.184.859
092039005001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE	295					195.982.401
092039005001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE CALLE J	G4		123000		BIENES DE USO	195.982.401
092039005001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE CALLE J	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	195.982.401
092039005101	TOTAL RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONE	295					171.101.006
092039005101	RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUAR	G4		123000		BIENES DE USO	171.101.006
092039005101	RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUAR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	171.101.006
092039005201	TOTAL RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE	295					76.845.675

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039005201	RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	76.845.675
092039005201	RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	76.845.675
092039005301	TOTAL RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYE	295					26.853.997
092039005301	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO -		G4	123000		BIENES DE USO	26.853.997
092039005301	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.853.997
092039005401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºAº E=0,22	295					96.828.350
092039005401	CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MAD		G4	123000		BIENES DE USO	96.828.350
092039005401	CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MAD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	96.828.350
092039005501	TOTAL EJECUCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE CATAMAR	295					214.583.424
092039005501	EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1º ETAP		G4	123000		BIENES DE USO	214.583.424
092039005501	EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1º ETAP		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	214.583.424
092039005601	TOTAL BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI - VESPUCIO 1	295					117.464.358
092039005601	BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	117.464.358
092039005601	BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.464.358
092039005701	TOTAL PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETA	295					145.765.413
092039005701	PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I -		G4	123000		BIENES DE USO	145.765.413
092039005701	PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	145.765.413
092039005801	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORD	295					117.122.997
092039005801	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTE		G4	123000		BIENES DE USO	117.122.997
092039005801	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	117.122.997
092039005901	TOTAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - C	295					119.901.890
092039005901	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDA		G4	123000		BIENES DE USO	119.901.890
092039005901	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	119.901.890
092039006001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº, RECAM	295					408.698.742
092039006001	CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE R		G4	123000		BIENES DE USO	408.698.742
092039006001	CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE R		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	408.698.742
092039006101	TOTAL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E	295					147.747.368
092039006101	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMIN		G4	123000		BIENES DE USO	147.747.368
092039006101	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMIN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	147.747.368
092039006201	TOTAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN POLIDEPORTI	295					45.125.105
092039006201	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN POLIDEPORTIVO - IR		G4	123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039006201	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN POLIDEPORTIVO - IR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039006301	TOTAL VERIFICACIÓN, REPARACIÓN Y PUESTA EN FUN	295					25.975.395
092039006301	VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		G4	123000		BIENES DE USO	25.975.395
092039006301	VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	25.975.395
092039006401	TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE C	295					541.501.257
092039006401	RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO AL		G4	123000		BIENES DE USO	541.501.257
092039006401	RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO AL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	541.501.257

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039006501	TOTAL NEXO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	295					90.250.210
092039006501	NEXO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILL	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
092039006501	NEXO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
092039006601	TOTAL INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y T	295					191.143.863
092039006601	INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQ	G4		123000		BIENES DE USO	191.143.863
092039006601	INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	191.143.863
092039006701	TOTAL OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA AL	295					88.767.709
092039006701	OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SE	G4		123000		BIENES DE USO	88.767.709
092039006701	OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	88.767.709
092039006801	TOTAL PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN	295					83.278.691
092039006801	PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JUL	G4		123000		BIENES DE USO	83.278.691
092039006801	PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JUL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	83.278.691
092039006901	TOTAL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDEL	295					203.062.971
092039006901	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA -	G4		123000		BIENES DE USO	203.062.971
092039006901	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	203.062.971
092039007001	TOTAL TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNIC	295					32.389.769
092039007001	TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE	G4		123000		BIENES DE USO	32.389.769
092039007001	TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.389.769
092039007101	TOTAL RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PA	295					77.615.180
092039007101	RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL	G4		123000		BIENES DE USO	77.615.180
092039007101	RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	77.615.180
092039007201	TOTAL OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO	295					30.034.901
092039007201	OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQ	G4		123000		BIENES DE USO	30.034.901
092039007201	OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQ	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.034.901
092039007301	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN L	295					133.717.547
092039007301	PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCAL	G4		123000		BIENES DE USO	133.717.547
092039007301	PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	133.717.547
092039007401	TOTAL CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NIC	295					49.082.259
092039007401	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS -	G4		123000		BIENES DE USO	49.082.259
092039007401	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.082.259
092039007501	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OE	295					48.462.084
092039007501	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - L	G4		123000		BIENES DE USO	48.462.084
092039007501	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - L	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	48.462.084
092039007601	TOTAL ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA -	295					32.088.275
092039007601	ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO.	G4		123000		BIENES DE USO	32.088.275
092039007601	ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.088.275
092039007701	TOTAL RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA CO	295					60.404.373
092039007701	RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	G4		123000		BIENES DE USO	60.404.373
092039007701	RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	60.404.373

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039007801	TOTAL PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRA	295					193.705.737
092039007801	PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - D	G4		123000		BIENES DE USO	193.705.737
092039007801	PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - D	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	193.705.737
092039007901	TOTAL ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A	295					248.920.471
092039007901	ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A COTA 06	G4		123000		BIENES DE USO	248.920.471
092039007901	ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A COTA 06	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	248.920.471
092039008001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CAL	295					146.150.483
092039008001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARM	G4		123000		BIENES DE USO	146.150.483
092039008001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	146.150.483
092039008101	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL	295					127.421.163
092039008101	PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECL	G4		123000		BIENES DE USO	127.421.163
092039008101	PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	127.421.163
092039008201	TOTAL REMODELACIÓN CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA -	295					189.657.623
092039008201	REMODELACIÓN CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA - PICHANA	G4		123000		BIENES DE USO	189.657.623
092039008201	REMODELACIÓN CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA - PICHANA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	189.657.623
092039008301	TOTAL REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELE	295					90.250.210
092039008301	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	90.250.210
092039008301	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
092039008401	TOTAL REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE	295					180.500.419
092039008401	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL	G4		123000		BIENES DE USO	180.500.419
092039008401	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.500.419
092039008501	TOTAL PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA -	295					146.803.675
092039008501	PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLIT	G4		123000		BIENES DE USO	146.803.675
092039008501	PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLIT	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	146.803.675
092039008601	TOTAL EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE	295					34.390.587
092039008601	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRA	G4		123000		BIENES DE USO	34.390.587
092039008601	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	34.390.587
092039008701	TOTAL CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA	295					150.466.384
092039008701	CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CA	G4		123000		BIENES DE USO	150.466.384
092039008701	CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	150.466.384
092039008801	TOTAL CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS - BARRIOS CO	295					45.125.105
092039008801	CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y	G4		123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039008801	CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039008901	TOTAL READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIE	295					43.389.684
092039008901	READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOG	G4		123000		BIENES DE USO	43.389.684
092039008901	READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOG	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.389.684
092039009001	TOTAL RESOLUCIÓN M.I. N°88/25 - RENEGOCIACIÓN	295					5.320.068.927
092039009001	RESOLUCIÓN M.I. N°88/25 - RENEGOCIACIÓN CIUDAD	G4		123000		BIENES DE USO	5.320.068.927

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039009001	RESOLUCIÓN M.I. N°88/25 - RENEGOCIACIÓN CIUDAD		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.320.068.927
092039009101	TOTAL CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1° ETAPA - SAN	295					320.370.454
092039009101	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1° ETAPA - SAN RAMÓN		G4	123000		BIENES DE USO	320.370.454
092039009101	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1° ETAPA - SAN RAMÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	320.370.454
092039009201	TOTAL OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN	295					127.626.074
092039009201	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS B		G4	123000		BIENES DE USO	127.626.074
092039009201	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS B		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	127.626.074
092039009301	TOTAL PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y	295					170.581.279
092039009301	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQ		G4	123000		BIENES DE USO	170.581.279
092039009301	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	170.581.279
092039009401	TOTAL EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO P	295					33.374.141
092039009401	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO		G4	123000		BIENES DE USO	33.374.141
092039009401	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	33.374.141
092039009501	TOTAL MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y TECHOS DE PUES	295					132.026.232
092039009501	MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECU		G4	123000		BIENES DE USO	132.026.232
092039009501	MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECU		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	132.026.232
092039009601	TOTAL PAVIMENTO DE HºSº Y CONEXIONES DOMICILIA	295					87.867.924
092039009601	PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA		G4	123000		BIENES DE USO	87.867.924
092039009601	PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	87.867.924
092039009701	TOTAL EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN S	295					160.335.868
092039009701	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE E		G4	123000		BIENES DE USO	160.335.868
092039009701	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	160.335.868
092039009801	TOTAL PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE	295					128.096.369
092039009801	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULT		G4	123000		BIENES DE USO	128.096.369
092039009801	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	128.096.369
092039009901	TOTAL REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN	295					89.901.225
092039009901	REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SU		G4	123000		BIENES DE USO	89.901.225
092039009901	REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SU		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	89.901.225
092039010001	TOTAL REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA R	295					77.073.679
092039010001	REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO		G4	123000		BIENES DE USO	77.073.679
092039010001	REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	77.073.679
092039010101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº Sº ETAPA	295					208.157.678
092039010101	CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº Sº ETAPA 3 URUN		G4	123000		BIENES DE USO	208.157.678
092039010101	CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº Sº ETAPA 3 URUN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	208.157.678
092039010201	TOTAL OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA	295					90.250.210
092039010201	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVIN		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
092039010201	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVIN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
092039010301	TOTAL NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZ	295					451.251.048

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039010301	NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO		G4	123000		BIENES DE USO	451.251.048
092039010301	NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	451.251.048
092039010401	TOTAL OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUN	295					24.000.000.000
092039010401	OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS		G4	123000		BIENES DE USO	24.000.000.000
092039010401	OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	24.000.000.000
092039010501	TOTAL ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA	295					165.739.115
092039010501	ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL		G4	123000		BIENES DE USO	165.739.115
092039010501	ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	165.739.115
092039010601	TOTAL OBRA PAVIMENTO PARA LOS MUNICIPIOS QUE I	295					451.251.048
092039010601	OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE		G4	123000		BIENES DE USO	451.251.048
092039010601	OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	451.251.048
092039010701	TOTAL REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN	295					270.750.629
092039010701	REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRE		G4	123000		BIENES DE USO	270.750.629
092039010701	REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	270.750.629
092039010801	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS	295					180.500.419
092039010801	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROT		G4	123000		BIENES DE USO	180.500.419
092039010801	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROT		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.500.419
092039010901	TOTAL MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE	295					135.375.314
092039010901	MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNA		G4	123000		BIENES DE USO	135.375.314
092039010901	MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	135.375.314
092039011001	TOTAL ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA EN SANTA VICT	295					134.349.376
092039011001	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA SANTA VICTORIA ESTE		G4	123000		BIENES DE USO	134.349.376
092039011001	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA SANTA VICTORIA ESTE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	134.349.376
092039011101	TOTAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN	295					427.493.654
092039011101	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ		G4	123000		BIENES DE USO	427.493.654
092039011101	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	427.493.654
092039011201	TOTAL OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCION	295					163.265.689
092039011201	OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍ		G4	123000		BIENES DE USO	163.265.689
092039011201	OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍ		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	163.265.689
092039011301	TOTAL AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TER	295					61.938.748
092039011301	AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROS		G4	123000		BIENES DE USO	61.938.748
092039011301	AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	61.938.748
092039011401	TOTAL PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PAL	295					45.125.105
092039011401	PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - RO		G4	123000		BIENES DE USO	45.125.105
092039011401	PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - RO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.125.105
092039011501	TOTAL REMODELACIÓN DE POLIDEPORTIVO "NÉSTOR BU	295					181.691.430
092039011501	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO "NÉSTOR BULILA DIEZ"		G4	123000		BIENES DE USO	181.691.430
092039011501	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO "NÉSTOR BULILA DIEZ"		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	181.691.430

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039011601	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOTEO AMPL	295					90.250.210
092039011601	OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTEO AMPLIACIÓN ECO		G4	123000		BIENES DE USO	90.250.210
092039011601	OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTEO AMPLIACIÓN ECO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	90.250.210
092039011701	TOTAL PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA. SAN MARTÍN	295					132.975.838
092039011701	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES		G4	123000		BIENES DE USO	132.975.838
092039011701	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	132.975.838
092039011801	TOTAL REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	295					144.325.763
092039011801	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BAR		G4	123000		BIENES DE USO	144.325.763
092039011801	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	144.325.763
092039011901	TOTAL DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ	295					30.277.301
092039011901	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRA		G4	123000		BIENES DE USO	30.277.301
092039011901	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.277.301
092039012001	TOTAL DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPA I - RÍO LA	295					170.636.591
092039012001	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA -		G4	123000		BIENES DE USO	170.636.591
092039012001	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA -		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	170.636.591
092039012101	TOTAL TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - MUNICIPIO S	295					18.812.004
092039012101	TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	18.812.004
092039012101	TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.812.004
092039012201	TOTAL PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVE	295					174.079.503
092039012201	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA AC		G4	123000		BIENES DE USO	174.079.503
092039012201	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA AC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	174.079.503
092039012301	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLES	295					42.744.398
092039012301	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMA		G4	123000		BIENES DE USO	42.744.398
092039012301	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.744.398
092039012401	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES	209					700.000.000
092039012401	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS		G4	123000		BIENES DE USO	700.000.000
092039012401	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	700.000.000
092039012501	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES	209					700.000.000
092039012501	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS		G4	123000		BIENES DE USO	700.000.000
092039012501	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	700.000.000
092039012601	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES	209					700.000.000
092039012601	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS		G4	123000		BIENES DE USO	700.000.000
092039012601	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	700.000.000
092039012701	TOTAL RED ELÉCTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS	209					750.000.000
092039012701	RED ELÉCTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS CIELOS		G4	123000		BIENES DE USO	750.000.000
092039012701	RED ELÉCTRICA LOTE0 VIRGEN REINA DE LOS CIELOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	750.000.000
092039012801	TOTAL CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE D	209					740.000.000
092039012801	CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURAC		G4	123000		BIENES DE USO	740.000.000
092039012801	CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURAC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	740.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092039012901	TOTAL RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENE	209					550.000.000
092039012901	RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GR	G4		123000		BIENES DE USO	550.000.000
092039012901	RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	550.000.000
092039013001	TOTAL RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE S	209					500.000.000
092039013001	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR	G4		123000		BIENES DE USO	500.000.000
092039013001	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	500.000.000
092039013101	TOTAL RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA. SEÑORA DE	209					350.000.000
092039013101	RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA	G4		123000		BIENES DE USO	350.000.000
092039013101	RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	350.000.000
092039013201	TOTAL RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL.	209					400.000.000
092039013201	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARR	G4		123000		BIENES DE USO	400.000.000
092039013201	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARR	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	400.000.000
092039013301	TOTAL RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL.	209					400.000.000
092039013301	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES	G4		123000		BIENES DE USO	400.000.000
092039013301	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	400.000.000
092039013401	TOTAL RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO	209					200.000.000
092039013401	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO	G4		123000		BIENES DE USO	200.000.000
092039013401	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	200.000.000
092039013501	TOTAL RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBR	209					267.072.114
092039013501	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N.	G4		123000		BIENES DE USO	267.072.114
092039013501	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	267.072.114
092039013601	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAP	209					269.342.526
092039013601	RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV -	G4		123000		BIENES DE USO	269.342.526
092039013601	RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV -	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	269.342.526
092039013701	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACI	209					390.000.000
092039013701	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTE	G4		123000		BIENES DE USO	390.000.000
092039013701	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	390.000.000
092039013801	TOTAL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LO	209					450.000.000
092039013801	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN	G4		123000		BIENES DE USO	450.000.000
092039013801	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	450.000.000
092039013901	TOTAL CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	209					389.910.801
092039013901	CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENE	G4		123000		BIENES DE USO	389.910.801
092039013901	CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	389.910.801
092039014001	TOTAL RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO IS	209					273.674.559
092039014001	RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MAL	G4		123000		BIENES DE USO	273.674.559
092039014001	RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	273.674.559
092099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					11.543.377
092099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.543.377

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
092099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.543.377
092997000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					869.974.863
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	869.974.863
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	364.278.574
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	142.629.468
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	347.809.745
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.257.076
092997000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					190.155.917
092997000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	190.155.917
092997000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.155.917
092998000300	TOTAL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y	100					22.361.702
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.361.702
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.361.702
092998000500	TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100					1.404.125
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.404.125
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.404.125
092998000800	TOTAL SECRET. DE TIERRA Y BIENES	100					8.721.060
092998000800	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	8.721.060
092998000800	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.721.060
092999000100	TOTAL GASTOS FIGURATIVOS	100					53.721.890.655
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	53.721.890.655
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G91201	417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	43.269.625.978
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G92201	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	165.883.797
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS		G93201	417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN.. A DVS	10.286.380.880
092999001000	TOTAL GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429	295					33.106.806.644
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429		G9	417000		GS FIGURATIVOS Y DE CAPITAL	33.106.806.644
092999001000			G92201	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	28.350.063.860
092999001000			G92202	417212	1001	GF CONTRIB. A INST DES - IPDUD	4.756.742.784

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA						4.448.854.343
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	35.560.712
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.200.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	27.360.712
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.174.524.598
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	974.274.041
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.571.585.730
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	562.668.755
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	45.182.439
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	20.813.633
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	34.846.571
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.604.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.283.900
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.586.471
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.300.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.200.000
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.872.200
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	203.922.462
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	23.096.722
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.950.127
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	53.719.992
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.229.152
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	48.345.506
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	16.514.903
100000000000	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	66.060
101001000100	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	100					2.133.530.999
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	32.560.712
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	3.200.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	24.360.712
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.000.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.969.725.229
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	448.453.253
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.231.245.006
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	251.552.904
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.318.096
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10.155.970
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	19.803.940
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.232.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.674.700
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.000.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.378.420
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.300.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.200.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.018.820
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	111.441.118
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	308.280
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.950.127
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	53.719.992

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.896.659
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.500.000
101001000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	66.060
101002000100	TOTAL CONTROL	100					1.537.445.266
101002000100	CONTROL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.529.588.478
101002000100	CONTROL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	389.210.591
101002000100	CONTROL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	896.783.497
101002000100	CONTROL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	222.967.327
101002000100	CONTROL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	9.969.400
101002000100	CONTROL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	10.657.663
101002000100	CONTROL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.157.720
101002000100	CONTROL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	813.400
101002000100	CONTROL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	194.000
101002000100	CONTROL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.150.320
101002000100	CONTROL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.699.068
101002000100	CONTROL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.699.068
101002000200	TOTAL ASESORAMIENTO	100					289.129.079
101002000200	ASESORAMIENTO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	286.446.524
101002000200	ASESORAMIENTO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	245.925.906
101002000200	ASESORAMIENTO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	40.520.618
101002000200	ASESORAMIENTO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	970.720
101002000200	ASESORAMIENTO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	245.000
101002000200	ASESORAMIENTO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	48.500
101002000200	ASESORAMIENTO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	677.220
101002000200	ASESORAMIENTO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.711.835
101002000200	ASESORAMIENTO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.711.835
101002000300	TOTAL AUDITORÍAS RED FEDERAL	333					6.400.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G4		123000		BIENES DE USO	3.000.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.000.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.584.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	372.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.212.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.816.000
101002000300	AUDITORÍAS RED FEDERAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.816.000
101004000100	TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	100					262.238.068
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	255.594.988
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	70.834.844
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	149.819.764
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	32.538.583
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	2.401.797
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	919.080
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	252.800
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	133.500
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	532.780
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.724.000
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.404.000
101004000100	DESARROLLO INSTITUCIONAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.320.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
101004000200	TOTAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	100					6.109.080
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	471.080
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	153.400
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	28.500
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	289.180
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.638.000
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.404.000
101004000200	DESARROLLO DE COMPETENCIAS INDIVIDUALES	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.234.000
101004000300	TOTAL DESARROLLO TECNOLÓGICO	100					139.846.859
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	133.169.379
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	65.775.353
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	47.811.557
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	15.089.323
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	4.493.146
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	5.443.480
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	144.600
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	95.000
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.203.880
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.234.000
101004000300	DESARROLLO TECNOLÓGICO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.234.000
101005000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					4.421.152
101005000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SI	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.421.152
101005000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS SI	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.421.152
101998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					26.638.673
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	26.638.673
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	22.788.442
101998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.850.231
101998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					40.598.616
101998000200	GASTOS BANCARIOS.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	40.598.616
101998000200	GASTOS BANCARIOS.	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.598.616
101999000100	TOTAL SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	100					2.496.551
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.496.551
101999000100	SINDICATURA GENERAL DE LA PCIA.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.496.551

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD						495.817.888.180
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G4		123000		BIENES DE USO	9.500.263.758
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	5.000.000.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	49.130.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	2.013.704.825
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	4.055.734
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	240.165.304
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	17.680.339
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	814.938.710
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	80.801.330
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	55.396.315
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	338.232.715
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	844.885.361
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G451		123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	6.500.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G471		123181		BU SEMOVIENTES	16.000.000
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	18.773.125
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	390.030.085.025
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	295.653.599.466
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	4.068.710.884
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	70.962.395.632
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	19.246.899.642
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	98.479.401
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	11.543.496.793
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.341.832.890
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.044.436.199
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.078.011.781
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	469.244.531
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.453.636.791
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	216.390.465
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G27		412700		PROD METÁLICOS	334.798.050
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G28		412800		MINERALES	103.872.277
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.501.273.809
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	57.305.246.764
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	4.769.075.467
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	188.558.021
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.092.256.428
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.969.211.858
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.705.202.276
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200.594
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	610.202.593
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.812.130
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G39		413900		OTROS SERVICIOS	20.961.257.718
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	2.469.679
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.438.795.840
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	71.328.318
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	1.242.036.421
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	12.469.370
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.748.046
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	583.265.590
520000000000	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	G5510203		415231	1103	SAETA	25.527.948.095

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521001000100	TOTAL MINISTERIO DE SEGURIDAD	100					5.879.512.896
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G4		123000		BIENES DE USO	1.920.832
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.920.832
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	3.681.196.715
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.514.487.825
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.637.581.496
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	448.212.820
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	77.996.784
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.917.790
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	18.967.489
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	3.935.611
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	47.870
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.550.354
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.029
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.006.303
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	34.806
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G27		412700		PROD METÁLICOS	109.064
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.282.452
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.177.427.860
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	103.274
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	7.258.744
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	341.251
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.214.623
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	936.663
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.025
521001000100	MINISTERIO DE SEGURIDAD	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.167.560.280
521001000200	TOTAL AGENCIA ANTIDROGAS	100					3.718.293
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G4		123000		BIENES DE USO	743.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	743.000
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	319.436
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	4.147
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.971
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.175
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	239.143
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.655.857
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	193.120
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	584.800
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	58.205
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.757.525
521001000200	AGENCIA ANTIDROGAS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	62.207
521001000300	TOTAL REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS	399					525.253.934
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G4		123000		BIENES DE USO	384.348.260
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	65.353.673
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	306.640.357
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	3.183.512
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.170.718
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	77.212.033
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	5.034.077
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.485.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.319.220
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.158.240
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G27	412700		PROD METÁLICOS	3.233.087
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.982.409
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	52.481.086
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	29.464.178
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.637.737
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	15.554.171
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	5.825.000
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	11.212.555
521001000300	REG. PROV. ESTABLEC. EXPEND. DE BEBIDAS ALCOHOL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	11.212.555
521001000400	TOTAL PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECT	399					8.785.170
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G4	123000		BIENES DE USO	1.782.500
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	330.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.202.500
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	250.000
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.669.250
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.303.332
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	489.300
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	384.494
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.113.480
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.378.644
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.333.420
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	43.520
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	299.200
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	786.700
521001000400	PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y REHAB. DE AFECTADOS PO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	204.000
521001000600	TOTAL COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRA	299					184.190.871
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	23.542.221
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.542.221
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	160.648.650
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.648.650
521004000101	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN INST.	295					30.917.476
521004000101	CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN INST. MICHEL		G4	123000		BIENES DE USO	30.917.476
521004000101	CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN INST. MICHEL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	30.917.476
521006000100	TOTAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD	100					999.173.150
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G4	123000		BIENES DE USO	495.450
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	495.450
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	991.579.181
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	329.696.622
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	530.891.797
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	115.594.557
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.396.205
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.362.753
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	137.163
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	398.172
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.129.537

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.222
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	696.659
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.735.766
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	370.064
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	813.232
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.308
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.397.122
521006000100	SECRETARÍA DE SEGURIDAD		G39	413900		OTROS SERVICIOS	133.040
521007000100	TOTAL AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	100					89.623.920
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	86.449.472
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	48.423.618
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	24.034.382
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.880.170
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.111.302
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.165.620
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.977
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	191.466
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.783
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	200.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	60.700
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	150.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	300.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G28	412800		MINERALES	200.000
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	34.694
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.008.828
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	584.860
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	626.844
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	775.104
521007000100	AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	22.020
521007000300	TOTAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONE	275					539.986.634
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G4	123000		BIENES DE USO	383.497.509
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	219.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	50.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.497.509
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	110.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	119.620.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.340.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	21.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.450.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.800.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	750.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	450.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G27	412700		PROD METÁLICOS	350.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G28	412800		MINERALES	300.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	80.180.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	36.869.125
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.893.125
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.350.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.500.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	13.000.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	126.000
521007000300	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.000.000
521009000100	TOTAL AGENCIA DE MODERNIZACIÓN	100					774.836
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	157.062
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.681
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.237
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.144
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	617.774
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	179.138
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	164.666
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	162.936
521009000100	AGENCIA DE MODERNIZACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	111.034
521011000100	TOTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COO	100					5.296.217.181
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G4	123000		BIENES DE USO	302.017.876
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	102.488.908
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	197.149.874
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.586.374
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	792.720
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.763.177.747
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.804.609.567
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	208.560.439
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	568.255.838
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	179.083.712
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.668.191
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	114.628.915
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	178.011
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.474.550
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.013.655
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.391.706
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	367.220
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.139.756
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	91.064.017
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	116.392.643
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.654.722
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	97.945.251
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.494.141
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	284.458
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.913.614
521011000100	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911 COORDINACI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	100.457
521012000100	TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					591.348.895
521012000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	591.348.895
521012000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	591.348.895
521013000100	TOTAL FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)	287					452.551.850
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G4	123000		BIENES DE USO	335.900.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	170.000.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	5.400.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	151.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	3.500.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	58.001.850
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.650.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.574.538
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.570.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	300.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.590.000
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	355.000
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	43.671.703
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	58.650.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	650.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	56.000.000
521013000100	FDO. LEY PCIAL TRÁNSITO - ASV (80%)		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000
521014000100	TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS	100					123.801.388
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	71.870.930
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	23.485.420
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.267.828
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	515.689
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.037
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	38.599.956
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	51.930.458
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	50.812.680
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	352.917
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	751.884
521014000100	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR MS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	12.977
521015000100	TOTAL MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC	299					155.904.000
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G4	123000		BIENES DE USO	4.665.139
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.598.891
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.273.106
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	793.142
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	84.256.869
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.738.533
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.584.802
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.354.031
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.395.298
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.785.464
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.064.760
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G27	412700		PROD METÁLICOS	4.402.355
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	47.931.626
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	66.981.992
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.002.326
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.785.516
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.060.872

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	44.887.303
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	14.776.296
521015000100	MEJORAMIENTO DEL SERV. DE SEGURIDAD Y ACC DE PR		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	2.469.679
521016000100	TOTAL PROTECCIÓN CIVIL	100					1.477.197.449
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G4		123000		BIENES DE USO	17.560.345
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	14.254.097
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.587.350
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	718.898
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	865.346.933
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	668.102.785
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	54.821.200
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	102.651.788
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	37.429.993
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.341.167
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	149.890.477
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	5.859.350
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	66.917.988
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	963.674
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	83.096
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.333.654
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G27		412700		PROD METÁLICOS	8.569.286
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	62.163.429
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.685.139
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.033.201
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.768.942
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	651.035
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	561.636
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.597.441
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	72.884
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	432.714.555
521016000100	PROTECCIÓN CIVIL	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	432.714.555
521018000100	TOTAL SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100					570.660.722
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G4		123000		BIENES DE USO	2.202.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.202.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	563.600.677
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	476.187.774
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	68.770.584
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.241.851
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.400.468
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.310.641
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	415.651
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.917
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	544.101
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	176.417
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G27		412700		PROD METÁLICOS	15.630
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.156.925
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.547.404
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.742.400
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.984

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.553
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	774.467
521019000100	TOTAL INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS	100					14.052.555
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE	G4		123000		BIENES DE USO	6.200.944
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.342.847
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.858.097
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.554.660
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	823.326
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	454.901
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.276.433
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.314.618
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.588.858
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	245.576
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.089.153
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	391.031
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.982.333
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	811.492
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBE		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.170.841
521020000100	TOTAL ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100					1.203.737.035
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	84.684.055
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	35.892.600
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	3.498.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	660.600
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.950.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.911.537
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.485.733
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	14.421.284
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.864.301
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.104.434.117
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	945.461.707
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	133.672.047
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.300.363
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	9.472.202
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	184.164
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.551.404
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	683.853
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	81.747
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.572.131
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	176.300
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	750.147
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.472.456
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.559.718
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.833.974
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	989.618
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	409.997
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	221.221
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	104.908
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	586.943
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.738

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	577.205
521022000100	TOTAL MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100					1.088.751.409
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G4		123000		BIENES DE USO	25.686.330
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	660.600
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.312.100
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	22.383.330
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	330.300
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.051.633.930
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	421.265.843
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	476.956.506
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	125.001.462
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.587.328
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.822.791
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.219.239
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.133.153
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.284.998
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	673.768
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.127.320
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.211.910
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.179.980
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	90.609
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.761.161
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	180.160
521023000100	TOTAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100					391.274.968
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G4		123000		BIENES DE USO	58.353
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	58.353
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	8.984.496
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.610.383
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.956.820
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	151.328
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	622.047
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.643.918
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	382.232.119
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.397.978
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	141.737
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	376.226.555
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.299.548
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	166.301
521023000200	TOTAL RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399					2.202.000
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G4		123000		BIENES DE USO	1.213.027
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.213.027
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	686.198
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	440.400
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.618
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	198.180
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	302.775
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	33.030
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.515

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	88.080
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	165.150
521024000100	TOTAL PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100					1.501.082
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	365.644
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	127.502
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.981
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.323
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	72.838
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	699.853
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	320.828
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	379.025
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	435.585
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	435.585
521025000100	TOTAL REGISTRO DE CONDENADOS	100					696.676
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G4		123000		BIENES DE USO	71.780
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	71.780
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	499.857
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	160.764
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.889
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	58.203
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	73.724
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.277
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	125.039
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	104.199
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.840
521026000100	TOTAL LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO	100					621.950
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO	G4		123000		BIENES DE USO	179.463
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G433	123143		BU EQ SAN Y LAB	58.353
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	121.110
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	234.624
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	30.622
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.753
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.334
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	150.915
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	207.863
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.040
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NARCOTRÁFICO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	77.823
521027000101	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA ESCÁNER, ILUM	295					571.753.609
521027000101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA ESCÁNER, ILUMINACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	571.753.609
521027000101	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA ESCÁNER, ILUMINACIÓN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	571.753.609
521998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					1.439.009.811
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.439.009.811
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	743.441.265
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	134.620.106
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	425.198.977
521998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	135.749.463

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
521998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					4.729.743.378
521998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.729.743.378
521998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.729.743.378
521999000100	TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDA	100					245.294.765
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	94.743.730
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	94.743.730
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	150.551.035
521999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - MIN. SEGURIDAD		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	150.551.035
522001000100	TOTAL DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR	100					151.240.655
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	151.240.655
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	121.562.399
522001000100	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN SUPERIOR		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	29.678.256
522001000300	TOTAL APOYO	100					21.990.420.987
522001000300	APOYO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	21.990.420.987
522001000300	APOYO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	16.892.196.183
522001000300	APOYO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.028.721.388
522001000300	APOYO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.067.912.218
522001000300	APOYO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.591.198
522002000100	TOTAL ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES	100					4.527.023.219
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.052.835.434
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.268.693.414
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	945.714.596
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.506.903
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	165.920.521
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.800.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.800.000
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	468.387.785
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	423.513.740
522002000100	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES		G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	44.874.045
522002000200	TOTAL ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP	309					390.331.692
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	7.546.688
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	679.202
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	377.335
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	452.801
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	754.669
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	528.268
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	75.466
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G28	412800		MINERALES	452.801
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.226.146
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	838.520
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	167.704
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41.926
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	41.926
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	586.964
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	381.946.484

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
522002000200	ESC. DE SUBOFICIALES Y AGENTES RP		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	381.946.484
522002000300	TOTAL ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENER	100					1.307.967.560
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.149.106.954
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	810.749.372
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	64.215.586
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	231.305.725
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	42.836.271
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.200.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.200.000
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	155.660.606
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	139.465.869
522002000300	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G51201		415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	16.194.737
522002000400	TOTAL ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENER	309					301.620.012
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	286.539.012
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	243.558.162
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.326.950
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	14.326.950
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G28		412800		MINERALES	11.461.560
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.865.390
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.081.000
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.016.200
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.508.100
522002000400	ESC. DE OFICIALES (ESC. DE CADETES GENERAL M.M.	G39		413900		OTROS SERVICIOS	10.556.700
522002000500	TOTAL ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	100					27.815.650
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	27.815.650
522002000500	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	27.815.650
522002000600	TOTAL ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	309					17.585.609
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	15.827.049
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	791.352
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.165.410
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	791.352
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.078.935
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.758.560
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	175.856
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	351.712
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	351.712
522002000600	ESC. SUPERIOR DE POLICÍA RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	879.280
522003000100	TOTAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	100					3.266.060.828
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G4		123000		BIENES DE USO	222.523.560
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	221.221.077
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.302.483
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.949.707.477
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	2.264.700.833
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	554.436.377
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	130.570.267
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	93.829.791

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	59.382.284
522003000100	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	34.447.507
522003000200	TOTAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTRO	309					446.149.722
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	401.534.752
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	120.460.426
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.153.475
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	60.939.274
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	100.383.688
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G28		412800		MINERALES	17.336.461
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	62.261.428
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	44.614.970
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.461.497
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.922.994
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	298.856
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.243.960
522003000200	PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA SINIESTROS RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	24.687.663
522003000300	TOTAL SEGURIDAD VIAL	100					8.504.840.614
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	8.502.313.797
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	6.430.853.797
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.551.913.961
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	519.546.039
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.526.817
522003000300	SEGURIDAD VIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.526.817
522003000400	TOTAL SEGURIDAD VIAL - RP	309					224.861.158
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	179.888.927
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	53.966.678
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.483.441
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	32.472.130
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.994.446
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.972.232
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	44.972.231
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.243.058
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.497.223
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.745.834
522003000400	SEGURIDAD VIAL - RP	G39		413900		OTROS SERVICIOS	22.486.116
522003000500	TOTAL ORDEN INTERNO	100					251.232.881.317
522003000500	ORDEN INTERNO	G4		123000		BIENES DE USO	1.261.017.027
522003000500	ORDEN INTERNO	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	943.100.381
522003000500	ORDEN INTERNO	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	33.255.010
522003000500	ORDEN INTERNO	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	28.111.300
522003000500	ORDEN INTERNO	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.647.211
522003000500	ORDEN INTERNO	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	242.220.000
522003000500	ORDEN INTERNO	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	9.683.125
522003000500	ORDEN INTERNO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	229.590.104.261
522003000500	ORDEN INTERNO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	175.782.558.751
522003000500	ORDEN INTERNO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	18.825.309
522003000500	ORDEN INTERNO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	42.342.870.267

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
522003000500	ORDEN INTERNO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	11.386.146.269
522003000500	ORDEN INTERNO		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	59.703.665
522003000500	ORDEN INTERNO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	437.378.104
522003000500	ORDEN INTERNO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	41.158.463
522003000500	ORDEN INTERNO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.865.463
522003000500	ORDEN INTERNO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.558.691
522003000500	ORDEN INTERNO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	11.592.099
522003000500	ORDEN INTERNO		G27	412700		PROD METÁLICOS	47.866.250
522003000500	ORDEN INTERNO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	329.337.138
522003000500	ORDEN INTERNO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	35.000.000
522003000500	ORDEN INTERNO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.200.000
522003000500	ORDEN INTERNO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.600.000
522003000500	ORDEN INTERNO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.200.000
522003000500	ORDEN INTERNO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	19.909.381.925
522003000500	ORDEN INTERNO		G5510203	415231	1103	SAETA	19.909.381.925
522003000600	TOTAL ORDEN INTERNO - RP	309					5.001.827.426
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G4	123000		BIENES DE USO	323.053.516
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	77.500.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	27.500.000
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	218.053.516
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.614.091.152
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	796.209.745
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	571.801.792
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	864.031.081
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	268.774.073
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	280.135.722
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	136.487.157
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G27	412700		PROD METÁLICOS	62.427.308
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G28	412800		MINERALES	65.160.590
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	569.063.684
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.064.682.758
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	12.318.137
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	207.923.368
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.033.908
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	59.189.531
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	462.839.447
522003000600	ORDEN INTERNO - RP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	219.378.367
522003000700	TOTAL SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911	100					26.958.615.211
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	26.958.615.211
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	20.458.318.716
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.936.699.194
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.554.193.439
522003000700	SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIA 911		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.403.862
522003000800	TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911	100					135.256.348
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	135.256.348
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	35.911.868
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.035.061
522003000800	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTORIZ 911		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	90.309.419

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
522003001100	TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	309					524.626.735
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	386.491.205
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	386.491.205
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	138.135.530
522003001100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	138.135.530
522005000100	TOTAL RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	100					21.649.904.640
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	21.649.904.640
522005000100	RED PRIVADA PARA TRANSMISIÓN VOZ Y DATOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.649.904.640
522007001401	TOTAL CONSTRUCCIÓN GARITA POLICIAL - REFACCION	295					135.624.183
522007001401	CONSTRUCCIÓN GARITA POLICIAL - REFACCIONES Y RE	G4		123000		BIENES DE USO	135.624.183
522007001401	CONSTRUCCIÓN GARITA POLICIAL - REFACCIONES Y RE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	135.624.183
522007001501	TOTAL REFACCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS POLIC	295					352.952.800
522007001501	REFACCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	G4		123000		BIENES DE USO	352.952.800
522007001501	REFACCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS POLICIALES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	352.952.800
522998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					4.551.210.840
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.551.210.840
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	3.046.448.107
522998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.504.762.733
522999000100	TOTAL MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SA	100					3.106.265.449
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	3.106.265.449
522999000100	MANTEN. PARQUE AUTOMOTOR - POLICÍA DE SALTA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.106.265.449
523002000100	TOTAL DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100					13.525.819.822
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G4		123000		BIENES DE USO	5.301.862
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.301.862
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	7.882.779.108
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	6.072.478.605
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.716.709
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.469.780.598
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	312.803.196
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.002.682
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	250.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	700.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.104.281
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.171.632
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.741.769
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	12.170.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	1.500.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.500.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G39		413900		OTROS SERVICIOS	370.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	5.618.566.170

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C		G5510203	415231	1103	SAETA	5.618.566.170
523002000200	TOTAL ATENCIÓN ALIMENTARIA	100					18.454.721.448
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	27.839.311
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	21.910.637
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.289.021
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	639.653
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.795.080
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	7.795.080
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	18.419.087.057
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	18.419.087.057
523002000300	TOTAL ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100					2.550.157.460
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G4		123000		BIENES DE USO	441.028
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G433		123143		BU EQ SAN Y LAB	441.028
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	2.007.377.779
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	1.557.932.096
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	376.096.161
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	69.657.268
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.692.254
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	520.059.828
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	74.969
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	487.614.618
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.370.241
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	22.278.825
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.103.087
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.175.738
523002000400	TOTAL SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENA	100					67.518.967.526
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G4		123000		BIENES DE USO	884.316.961
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	410.236.670
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	29.159.163
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.678.239
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.367.184
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.022.331
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	7.257.219
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	32.984.310
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	384.611.845
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	65.869.834.009
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	50.330.917.353
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	76.836.540
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.119.527.814
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.330.614.287
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.938.015
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	660.492.842
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	22.948.798
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	88.866.418
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.247.215
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	513.176
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.952.261
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	44.079.916

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	113.869.126
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G28	412800		MINERALES	4.010.865
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	326.005.067
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	104.323.714
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	45.471
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	51.748
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.361.010
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.642.155
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.948.626
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.083.593
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNIDADES PENALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	37.191.111
523002000600	TOTAL INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100					1.586.421.118
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.295.157.198
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.008.983.959
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.556.324
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	244.274.812
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.342.103
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.156.500
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.101.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.651.500
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.752.500
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.651.500
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	4.553.206
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.553.206
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	279.554.214
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	269.294.678
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN		G51201	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	10.259.536
523002000700	TOTAL ESCUELA DE OFICIALES	308					86.764.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G4		123000		BIENES DE USO	30.124.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.550.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.014.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.560.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	3.900.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	49.440.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	640.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.600.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.440.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	640.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.520.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G27	412700		PROD METÁLICOS	11.200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G28	412800		MINERALES	2.400.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	1.280.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.240.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.760.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.600.000
523002000800	TOTAL CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308					58.660.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G4		123000		BIENES DE USO	21.700.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.950.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.300.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.300.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G451	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	2.600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	4.550.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	33.600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G28	412800		MINERALES	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.360.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	240.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	360.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.320.000
523002000900	TOTAL FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308					76.238.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	23.390.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	390.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	43.038.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.980.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.170.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.960.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	828.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.260.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G27	412700		PROD METÁLICOS	9.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.740.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	9.810.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.560.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	990.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.260.000
523002001000	TOTAL TALLERES DE PRODUCCIÓN	308					379.660.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G4		123000		BIENES DE USO	88.400.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	35.100.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	910.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.400.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.550.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	19.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.900.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.040.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	239.400.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	55.800.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.300.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52.200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G27		412700		PROD METÁLICOS	48.600.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.800.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	51.860.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	900.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.700.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.060.000
523002001100	TOTAL GRANJAS PENALES	308					314.410.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G4		123000		BIENES DE USO	58.030.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	14.030.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	15.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	3.900.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.600.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G471		123181		BU SEMOVIENTES	16.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	227.430.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	130.860.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.440.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	900.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.200.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G27		412700		PROD METÁLICOS	15.840.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G28		412800		MINERALES	90.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	28.950.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	90.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.060.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.600.000
523002001100	GRANJAS PENALES	G39		413900		OTROS SERVICIOS	2.700.000
523002001200	TOTAL UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100					4.521.754.781

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.495.334.072
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.423.507.610
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	826.255.889
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	245.570.573
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	10.153.994
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.105.647
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.292.684
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.755.663
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	16.266.715
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	16.266.715
523002001300	TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100					89.901.112
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	86.665.288
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	22.609.889
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.769.553
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G27	412700		PROD METÁLICOS	292.316
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.993.530
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.235.824
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.235.824
523002001400	TOTAL PRESOS FEDERALES	222					5.196.720
523002001400	PRESOS FEDERALES		G4	123000		BIENES DE USO	5.196.720
523002001400	PRESOS FEDERALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.196.720
523002001901	TOTAL SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.	295					1.471.996.273
523002001901	SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UN		G4	123000		BIENES DE USO	1.471.996.273
523002001901	SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.471.996.273
523002002001	TOTAL SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.	295					631.751.467
523002002001	SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UN		G4	123000		BIENES DE USO	631.751.467
523002002001	SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	631.751.467
523002002101	TOTAL SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.	295					1.805.004.192
523002002101	SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UN		G4	123000		BIENES DE USO	1.805.004.192
523002002101	SISTEMA DE ALOJAMIENTO MODULAR EN S.P.P.S. - UN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.805.004.192
523998000100	TOTAL SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100					152.893.310
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	152.893.310
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	152.893.310
523999000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					1.164.230.393
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.164.230.393
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	974.667.350
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	189.563.043

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS						559.988.841.129
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G4		123000		BIENES DE USO	15.209.199.094
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	13.808.219.895
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.101.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.165.375
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	13.212.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	322.771.637
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	61.468.786
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	6.335.300
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	891.056.431
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	101.868.670
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 MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	22.328.782.598
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	16.108.409.165
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.726.648.442
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.068.047.321
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	397.102.421
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	28.575.249
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	2.473.435.789
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	107.652.397
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.604.824
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54.029.454
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	12.367.510
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.155.076.118
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.271.242
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G27		412700		PROD METÁLICOS	10.241.831
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G28		412800		MINERALES	11.010
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	105.181.403
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	24.709.145.468
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	862.593.338
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	218.709.883
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.157.045.330
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.623.589.507
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.589.849.261
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	196.858.789
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57.311.882
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	921.209.824
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	60.977.654
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	438.204.125.629
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51201		415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	30.073.840
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	33.674.000.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51405		415123	1009	TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV.AGUA	3.222.749.878
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51601		415132	1000	TC ACT CIENTÍFICAS-ACADÉMICAS	137.746.110
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	2.378.160
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51901		415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	213.036.630
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51902		415151	1001	TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	213.266.135
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	273.442.517
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	8.808.000.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G56101		415212	1000	TC A UNIVERSIDADES NACIONALES	12.111.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	38.000.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760101	415245	1054	SANTA VICTORIA OESTE	2.143.414.554
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760102	415245	1037	LOS TOLDOS	1.104.107.697
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760103	415245	1040	NAZARENO	2.061.774.081
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760104	415245	1028	IRUYA	1.610.137.070
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760105	415245	1029	ISLA DE CAÑAS	2.029.385.106
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760106	415245	1041	ORÁN	18.650.844.792
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760107	415245	1058	URUNDEL	2.250.425.533
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	4.334.185.691
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	3.414.160.285
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760110	415245	1043	PICHANAL	3.944.948.933
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN	8.847.822.373
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	2.204.479.067
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	6.096.432.003
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760114	415245	1056	TARTAGAL	18.081.624.373
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760115	415245	1001	AGUARAY	4.488.451.130
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	4.040.049.980
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	1.836.375.181
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	2.932.157.047
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	2.341.568.689
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	1.594.374.198
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.508.582.726
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	6.478.773.910
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	4.903.854.669
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	3.567.192.862
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	9.388.294.172
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	3.157.760.761
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760127	415245	1014	EL BORDO	2.341.808.945
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760128	415245	1031	LA CALDERA	2.226.149.939
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760129	415245	1059	VAQUEROS	2.082.069.282
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	4.032.949.506
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760131	415245	1009	SALTA	106.963.608.143
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760132	415245	1033	LA MERCED	6.001.297.093
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760133	415245	1010	CERRILLOS	5.214.561.299
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	5.092.419.562
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	4.195.504.576
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760136	415245	1034	LA POMA	1.674.626.010
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	3.606.463.179
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	1.653.325.619
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760139	415245	1005	CACHI	3.392.322.837
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	1.656.111.029
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760141	415245	1039	MOLINOS	1.882.977.729
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760142	415245	1002	ANGASTACO	1.858.164.487
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	2.456.599.739
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	2.093.157.499
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760145	415245	1006	CAFAYATE	4.376.609.851
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760146	415245	1035	LA VIÑA	2.128.738.852
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	2.587.146.032
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760148	415245	1011	CHICOANA	3.248.301.294
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760149	415245	1015	EL CARRIL	3.408.370.115
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	2.328.267.668

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	2.097.569.445
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	5.690.843.044
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760153	415245	1038	METÁN	11.441.261.307
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	10.871.673.561
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760155	415245	1018	EL POTRERO	2.453.093.551
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	2.671.748.013
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760157	415245	1020	EL TALA	2.879.673.259
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	2.744.164.789
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	2.657.608.060
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	640.278.804
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	1.400.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	118.000.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	420.000.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760302	415247	1001	TC - CANON AGUAS MINERALES	1.360.000
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760303	415247	1002	TC - REGALÍAS MINERAS	119.373.910
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760303	415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229	1.720.752.804
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	1.801.590.853
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760305	415247	1004	TC - GAS	6.095.469.223
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	187.891.813
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPLO.INMUEB RURAL	3.239.139.174
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G57606	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	16.106.851.341
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	16.106.851.340
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G6	419000		APLICACIONES FINANCIERAS	57.054.688.551
550000000000	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G651	419111	1001	INCREMENTO CAJA Y BANCO	57.054.688.551
551001000100	TOTAL MIN. DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	100					6.936.419.959
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G4	123000		BIENES DE USO	221.532.210
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.101.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	935.850
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	13.212.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	165.150.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	38.535.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	330.300
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	66.060
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	2.202.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.916.548.748
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	660.360.498
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	994.213.447
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	223.572.935
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	35.237.025
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.164.843
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.087.004.609
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.110.999
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.211.100
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.707.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.651.500
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.050.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	880.800
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.321.200
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G28	412800		MINERALES	11.010
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	12.111.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.679.223.392
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.505.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.707.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110.100.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.040.000.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	22.020.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38.118.488
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	400.722.904
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	55.050.000
551001000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	32.111.000
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	12.111.000
551001000200	TOTAL TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	100					8.808.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	8.808.000.000
551001000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALES	G534		415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	8.808.000.000
551001000300	TOTAL PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	100					409.629.485
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	409.629.485
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	2.378.160
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51901		415151	1000	TC-EMPRESAS PRIVADAS	163.036.630
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51902		415151	1001	TC - COL.ESCRIB.-CAJA DE PREV.	213.266.135
551001000300	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	30.948.560
551001000400	TOTAL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	100					457.326.768
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	448.557.303
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	344.720.766
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	31.696.478
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	58.987.179
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.114.305
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.038.575
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	7.822.605
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.477.250
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.981.800
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.926.750
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G27		412700		PROD METÁLICOS	5.505
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.431.300
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	946.860
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	605.550
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	275.250
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.010
551001000400	SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	G39		413900		OTROS SERVICIOS	55.050
551001000600	TOTAL D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	100					1.122.810.773
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G4		123000		BIENES DE USO	903.489.916
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	500.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	803.323.246
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G481		123191		BU PROG COMPUTACIÓN	99.666.670
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	13.190.132
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	935.850
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	110.100

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	198.180
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	110.100
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	198.180
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.582.146
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.055.576
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	206.130.725
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	16.708.587
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	200.000
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	104.803.905
551001000600	D.G. DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84.418.233
551001000900	TOTAL PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIA	100					38.000.000
551001000900	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	38.000.000
551001000900	PARTICIP. Y TRANSF A INSTITUCIONES VARIAS		G5750114	415244	1020	TC UNIV. PCIAL. ADM. PÚBL. B/S	38.000.000
551001001000	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	100					57.054.688.551
551001001000	ACTIVOS FINANCIEROS		G6	419000		APLICACIONES FINANCIERAS	57.054.688.551
551001001000	ACTIVOS FINANCIEROS		G651	419111	1001	INCREMENTO CAJA Y BANCO	57.054.688.551
551002000100	TOTAL SECRETARÍA DE FINANZAS	100					225.806.363
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	213.915.563
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	84.445.625
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	101.350.431
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	26.603.508
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	1.515.999
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	5.620.605
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.853.500
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.101.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	330.300
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.505
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	330.300
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	6.270.195
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	275.250
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	385.350
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.020
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.525
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.505.000
551002000100	SECRETARÍA DE FINANZAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	55.050
551003000100	TOTAL DIREC. Y COORD. DEL PROCESO PRESUPUESTARI	100					467.814.767
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	450.263.080
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	192.399.053
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	203.493.032
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	49.362.348
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.008.647
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	11.904.592
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.189.165
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.611.652
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.281.500
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G27	412700		PROD METÁLICOS	40.775
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.781.500

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	5.647.095
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	27.525
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	267.279
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.240.056
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.825.975
551003000100	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUEST	G39		413900		OTROS SERVICIOS	286.260
551003000200	TOTAL PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	100					690.999.494
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	633.729.454
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	343.508.634
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	212.256.842
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	72.350.221
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.613.757
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	24.984.470
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	2.853.792
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	8.863.050
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.495.800
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.548.890
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	17.610
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.205.328
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	32.285.570
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	275.250
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.109.808
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.116.781
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	8.766.224
551003000200	PROGRAMACIÓN Y ADM. DE RECURSOS Y PAGOS	G39		413900		OTROS SERVICIOS	17.507
551003000300	TOTAL SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES	100					863.544.064
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	697.339.107
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	468.391.030
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	117.703.553
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	85.163.526
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.164.806
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	916.192
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	25.165.500
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	6.723.645
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.904.076
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.673.250
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.875
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G27		412700		PROD METÁLICOS	60.454
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.799.200
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	141.039.457
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	111.904.869
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	23.777.603
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	317.248
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.344.401
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	53.831
551003000300	SIST. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVI	G39		413900		OTROS SERVICIOS	3.641.505
551003000400	TOTAL GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CON	100					1.136.717.307
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.114.964.667

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	725.248.020
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	231.335.721
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	136.661.531
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.351.090
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4.368.305
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.371.685
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.370.000
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.802.986
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.085.018
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G27	412700		PROD METÁLICOS	65.732
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.047.949
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.380.955
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	261.598
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	614.073
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	778.457
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	106.398
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.503.345
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24.673
551003000400	GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CONTABLE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	92.411
551004000100	TOTAL SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS	100					896.548.334
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	842.369.886
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	264.845.327
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	455.866.583
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	98.603.814
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	21.462.965
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.591.197
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	26.488.651
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.243.875
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.233.985
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	9.654.900
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.515.033
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	64.894
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.775.964
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	27.689.797
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	553.482
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.169.517
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.202.000
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	12.158.798
551004000100	SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	6.606.000
551006000100	TOTAL DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS	100					298.804.055
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	249.809.414
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	129.723.725
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	88.409.731
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.568.413
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.107.545
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.642.263
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	2.190.512
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.575.581
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.498.009

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	550.632
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.001.505
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.260
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G27	412700		PROD METÁLICOS	16.532
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.797.232
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	34.352.378
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	297.747
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.142.910
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.256.765
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.200
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.626.602
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	215
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	7.939
551007000100	TOTAL ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)	100					38.827.141
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	25.847.484
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	21.755.983
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.091.501
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.266.151
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	368.308
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	570.754
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G27	412700		PROD METÁLICOS	1.745
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	325.344
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	11.713.506
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	799.952
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.443.010
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9.000.000
551007000100	ENTE RESIDUAL IPS (E.L.)		G39	413900		OTROS SERVICIOS	470.544
551007000200	TOTAL RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PR	100					9.186.990
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.400.199
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	464.628
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	585.865
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	349.706
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.786.791
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.005.268
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.010.823
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000.000
551007000200	RESIDUAL EX BCO. PROV. DE SALTA. Y DE PRÉST. Y		G39	413900		OTROS SERVICIOS	770.700
551009000100	TOTAL SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICAC	100					878.816.554
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	748.564.834
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	558.558.729
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	76.545.250
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	85.973.932
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	27.486.923
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	35.024.100
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.606.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.651.500
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.606.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	330.300

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.500.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	165.150
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G27	412700		PROD METÁLICOS	165.150
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	95.227.620
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	48.997.420
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.606.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.642.400
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.300
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000
551009000100	SECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FI		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.651.500
551009000300	TOTAL FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	100					202.300.800
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	202.300.800
551009000300	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	202.300.800
551009000600	TOTAL FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO	411					8.538.000
551009000600	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	8.538.000
551009000600	FONPLATA - BANCO DE DESARROLLO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.538.000
551009000704	TOTAL OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL	295					81.036.598
551009000704	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPI		G4	123000		BIENES DE USO	81.036.598
551009000704	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	81.036.598
551009000705	TOTAL OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL	295					972.439.174
551009000705	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPI		G4	123000		BIENES DE USO	972.439.174
551009000705	OBRA PUESTA EN VALOR DIQUE CABRA CORRAL - CAMPI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	972.439.174
551009001003	TOTAL OBRA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA LOCALID	295					3.255.000.000
551009001003	OBRA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE L		G4	123000		BIENES DE USO	3.255.000.000
551009001003	OBRA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.255.000.000
551009001201	TOTAL OBRA:ELECTRIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE SERV	295					494.321.140
551009001201	OBRA:ELECTRIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO EL		G4	123000		BIENES DE USO	494.321.140
551009001201	OBRA:ELECTRIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIO EL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	494.321.140
551009001304	TOTAL OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION ROSA	295					1.720.523.878
551009001304	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION ROSARIO DE		G4	123000		BIENES DE USO	1.720.523.878
551009001304	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION ROSARIO DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.720.523.878
551009001305	TOTAL PROY. EJEC. LINEAS DE MEDIA TENSION ROSA	295					20.664.332
551009001305	PROY. EJEC. LINEAS DE MEDIA TENSION ROSARIO DE		G4	123000		BIENES DE USO	20.664.332
551009001305	PROY. EJEC. LINEAS DE MEDIA TENSION ROSARIO DE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.664.332
551009001403	TOTAL OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION TART	295					2.079.272.586
551009001403	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION TARTAGAL-TO		G4	123000		BIENES DE USO	2.079.272.586
551009001403	OBRA TENDIDO LINEA DE MEDIA TENSION TARTAGAL-TO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.079.272.586
551009001602	TOTAL PROY. EJEC. ELECTRIFICACION DELA PUNA EN	295					124.827.155
551009001602	PROY. EJEC. ELECTRIFICACION DELA PUNA EN MEDIA		G4	123000		BIENES DE USO	124.827.155

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551009001602	PROY. EJEC. ELECTRIFICACION DELA PUNA EN MEDIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	124.827.155
551009001702	TOTAL PROY. EJEC. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS	295					146.716.760
551009001702	PROY. EJEC. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRIC		G4	123000		BIENES DE USO	146.716.760
551009001702	PROY. EJEC. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRIC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	146.716.760
551009001802	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NU	295					1.620.731.957
551009001802	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		G4	123000		BIENES DE USO	1.620.731.957
551009001802	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.620.731.957
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					758.850.580
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	9.098.912
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	5.410.182
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	14.870
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.707.288
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	704.684
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G27	412700		PROD METÁLICOS	56.481
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.205.407
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	749.751.668
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.809.895
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.137.203
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	729.315.003
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.031
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.293.504
551027000100	SECRETARÍA DE CONTRATACIONES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	1.180.032
551027000200	TOTAL SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SE	299					152.075.711
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	2.243.083
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	135.839
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	317.532
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	106.772
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.682.940
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	149.832.628
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	29.125
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.733.516
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.631.000
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	139.256.795
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	162.942
551027000200	SIST. INTEGRAL DE ADMIN. DE INSUMOS Y SERVICIOS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	4.019.250
551028000200	TOTAL TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS	100					36.896.749.878
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	36.896.749.878
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G51405	415123	1009	TC-ASP PROG.ESP.SUBS.PROV.AGUA	3.222.749.878
551028000200	TRANSFERENCIAS SERVICIOS PÚBLICOS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	33.674.000.000
551033000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIEN	100					572.315.037
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	3.523.200

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.101.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	550.500
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	550.500
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	550.500
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	770.700
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	60.477.930
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.120.100
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	418.380
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.749.020
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.505.000
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.492.080
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	9.193.350
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	508.313.907
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G51201	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	10.073.840
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G51601	415132	1000	TC ACT CIENTÍFICAS-ACADÉMICAS	137.746.110
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	192.493.957
551033000100	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DELCONOCIMIENTO		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	118.000.000
551099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					23.251.437
551099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.251.437
551099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.251.437
551995000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					1.257.628.735
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.257.628.735
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	355.689.881
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	11.781.104
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	834.848.297
551995000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	55.309.453
551995000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					440.263.186
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	440.263.186
551995000200	GASTOS BANCARIOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	440.263.186
551997000100	TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERV ICIOS PÚBL	100					18.919.066
551997000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	18.919.066
551997000100	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.919.066
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					359.246.218.678
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	359.246.218.678
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760101		415245	1054	SANTA VICTORIA OESTE	2.143.414.554
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760102		415245	1037	LOS TOLDOS	1.104.107.697
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760103		415245	1040	NAZARENO	2.061.774.081
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760104		415245	1028	IRUYA	1.610.137.070
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760105		415245	1029	ISLA DE CAÑAS	2.029.385.106
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760106		415245	1041	ORÁN	18.650.844.792
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES	G5760107		415245	1058	URUNDEL	2.250.425.533

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760108	415245	1013	COLONIA SANTA ROSA	4.334.185.691
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760109	415245	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	3.414.160.285
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760110	415245	1043	PICHANAL	3.944.948.933
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760111	415245	1021	EMBARCACIÓN	8.847.822.373
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760112	415245	1022	GENERAL BALLIVIÁN	2.204.479.067
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760113	415245	1024	GENERAL MOSCONI	6.096.432.003
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760114	415245	1056	TARTAGAL	18.081.624.373
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760115	415245	1001	AGUARAY	4.488.451.130
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760116	415245	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	4.040.049.980
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760117	415245	1053	SANTA VICTORIA ESTE	1.836.375.181
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760118	415245	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	2.932.157.047
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760119	415245	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	2.341.568.689
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760120	415245	1025	GENERAL PIZARRO	1.594.374.198
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760121	415245	1004	APOLINARIO SARAVIA	3.508.582.726
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760122	415245	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	6.478.773.910
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760123	415245	1019	EL QUEBRACHAL	4.903.854.569
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760124	415245	1036	LAS LAJITAS	3.567.192.862
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760125	415245	1023	GENERAL GÜEMES	9.388.294.172
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760126	415245	1008	CAMPO SANTO	3.157.760.761
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760127	415245	1014	EL BORDO	2.341.808.945
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760128	415245	1031	LA CALDERA	2.226.149.939
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760129	415245	1059	VAQUEROS	2.082.069.282
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760130	415245	1052	SAN LORENZO	4.032.949.506
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760131	415245	1009	SALTA	106.963.608.143
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760132	415245	1033	LA MERCED	6.001.297.093
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760133	415245	1010	CERRILLOS	5.214.561.299
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760134	415245	1048	ROSARIO DE LERMA	5.092.419.562
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760135	415245	1007	CAMPO QUIJANO	4.195.504.576
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760136	415245	1034	LA POMA	1.674.626.010
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760137	415245	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	3.606.463.179
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760138	415245	1042	PAYOGASTA	1.653.325.619
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760139	415245	1005	CACHI	3.392.322.837
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760140	415245	1055	SECLANTÁS	1.656.111.029
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760141	415245	1039	MOLINOS	1.882.977.729
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760142	415245	1002	ANGASTACO	1.858.164.487
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760143	415245	1051	SAN CARLOS	2.456.599.739
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760144	415245	1003	ANIMANÁ	2.093.157.499
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760145	415245	1006	CAFAYATE	4.376.609.851
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760146	415245	1035	LA VIÑA	2.128.738.852
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760147	415245	1012	CORONEL MOLDES	2.587.146.032
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760148	415245	1011	CHICOANA	3.248.301.294
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760149	415245	1015	EL CARRIL	3.408.370.115
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760150	415245	1026	GUACHIPAS	2.328.267.668
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760151	415245	1044	RÍO PIEDRAS	2.097.569.445
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760152	415245	1016	EL GALPÓN	5.690.843.044
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760153	415245	1038	METÁN	11.441.261.307
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760154	415245	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	10.871.673.561
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760155	415245	1018	EL POTRERO	2.453.093.551
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760156	415245	1032	LA CANDELARIA	2.671.748.013
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760157	415245	1020	EL TALA	2.879.673.259
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760158	415245	1017	EL JARDÍN	2.744.164.789

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760159	415245	1057	TOLAR GRANDE	2.657.608.060
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760160	415245	1062	AGUAS BLANCAS	640.278.804
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760301	415247	1000	TC - CANON MINERO	420.000.000
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	119.373.910
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760303	415247	1007	TC MINERAS MUN ART 25 LEY 8229	1.720.752.804
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760304	415247	1003	TC - PETRÓLEO	1.801.590.853
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760305	415247	1004	TC - GAS	6.095.469.223
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760306	415247	1005	TC - REGALÍAS HIDROELÉCTRICA	187.891.813
551999000100	COPARTICIPACIÓN A GOBIERNOS MUNICIPALES		G5760307	415247	1006	TC LEY 7623-EXPLO.INMUEB RURAL	3.239.139.174
551999000700	TOTAL FCM - ART. 2° INC B) LEY 5082	200					32.213.702.681
551999000700	FCM - ART. 2° INC B) LEY 5082		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	32.213.702.681
551999000700	FCM - ART. 2° INC B) LEY 5082		G57606	415248	3060	CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	16.106.851.341
551999000700	FCM - ART. 2° INC B) LEY 5082		G58606	415537	3060	CAP-FDO COMPENS. MUNICIPAL	16.106.851.340
552001000100	TOTAL RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PR	100					16.225.178.685
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	275.957.073
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	2.229.525
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	157.621.637
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	22.933.786
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G438	123148		HERR Y REPU MAYORES	5.505.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	87.667.125
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	14.986.873.058
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	12.314.451.775
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	213.777.374
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.198.108.413
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	243.039.359
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	17.496.137
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	127.931.131
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	46.450.788
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	9.628.123
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.480.710
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	70.078
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.743.216
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.190.547
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	2.855.712
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.511.957
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	833.017.423
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	8.934.937
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	19.121.823
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	132.373.758
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	36.734.815
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.876.630
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	105.439.478
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.168.506
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	492.439.822
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G326	414200		DER BIENES INTANGIBLES	5.927.654
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	1.400.000
552001000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	1.400.000

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
552001000300	TOTAL SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	100					17.226.135.900
552001000300	SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	17.226.135.900
552001000300	SOPORTE TÉCNICO DE RECAUDACIÓN	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.226.135.900
552002000401	TOTAL OBRAS VARIAS CONVENIO MUNIC. SALVADOR M	295					2.775.686.315
552002000401	OBRAS VARIAS CONVENIO MUNIC.SALVADOR MAZZA	G4		123000		BIENES DE USO	2.775.686.315
552002000401	OBRAS VARIAS CONVENIO MUNIC.SALVADOR MAZZA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.775.686.315
552002001701	TOTAL OBRAS REMOD. DELEG. ORAN L	295					517.000.000
552002001701	OBRAS REMODELACIÓN DELEGACIÓN ORÁN	G4		123000		BIENES DE USO	517.000.000
552002001701	OBRAS REMODELACIÓN DELEGACIÓN ORÁN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	517.000.000
552998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					501.253.420
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	501.253.420
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	481.203.283
552998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.050.137
552999000100	TOTAL RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PR	100					43.834.835
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	43.834.835
552999000100	RECAUDAC Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS PROVINCIA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	43.834.835

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL						63.002.344.615
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G6		113000		CRÉDITOS	20.410.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G621		113111		PREST. OT. SPR	20.410.000
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G6		122000		CRÉDITOS	10.419.864
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G631		122111		PREST. OT. AL SPR	10.419.864
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G4		123000		BIENES DE USO	229.786.630
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G431		123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	199
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G432		123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	178.348.994
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.634.092
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	18.362.911
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.728.085
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	2.272.759
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	26.219.390
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G441		123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	220.200
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	18.360.361.286
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	11.588.752.341
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G12		411200		PERSONAL TEMPORARIO	3.943.757.716
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.228.064.532
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	569.351.375
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G17		411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	30.435.322
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	1.485.881.611
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	939.572.877
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.705.980
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46.794.266
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	33.962.291
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	236.254.575
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.290.100
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G27		412700		PROD METÁLICOS	8.230.381
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G28		412800		MINERALES	138.584
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	200.932.557
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	15.655.450.962
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	872.057.731
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	977.493.103
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.410.572.408
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.042.628.156
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.284.820.745
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G36		413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.497.609
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	473.853.235
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.017.565
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	589.510.410
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	27.240.034.262
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	7.750.013.960
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	134.167.411
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51701		415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	176.706.023
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G51909		415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.245.070
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5510203		415231	1103	SAETA	16.358.521.058
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5750102		415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	648.342.916
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760201		415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	18.314.430
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760202		415246	1037	LOS TOLDOS	14.493.508
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760203		415246	1040	NAZARENO	11.162.115
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	G5760204		415246	1028	IRUYA	16.776.831

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	13.419.801
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760206	415246	1041	ORÁN	84.653.996
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760207	415246	1058	URUNDEL	13.906.849
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	40.143.576
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	16.758.459
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760210	415246	1043	PICHANAL	47.835.976
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	65.539.940
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	19.059.359
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	39.645.496
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	87.257.389
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760215	415246	1001	AGUARAY	37.901.283
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	30.562.620
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	83.900.657
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	43.812.172
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	50.574.766
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	11.647.927
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	15.528.476
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	35.284.605
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	22.487.173
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	16.574.595
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	40.299.400
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	11.748.742
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760227	415246	1014	EL BORDO	15.222.400
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	7.829.564
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	9.376.008
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	47.125.314
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760231	415246	1009	SALTA	485.934.800
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760232	415246	1033	LA MERCED	15.424.149
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	25.223.278
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	64.154.409
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	23.150.937
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760236	415246	1034	LA POMA	10.186.437
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	20.115.340
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	10.501.818
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760239	415246	1005	CACHI	12.309.924
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	8.986.471
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760241	415246	1039	MOLINOS	12.044.890
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	9.389.046
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	9.077.379
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	6.290.231
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	16.481.243
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	10.376.906
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	12.451.529
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760248	415246	1011	CHICOANA	20.035.618
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	19.494.577
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	25.196.627
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	14.199.469
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	35.601.225
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760253	415246	1038	METÁN	51.815.792
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	31.873.735
560000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	10.907.630

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
56000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	5.925.540
56000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760257	415246	1020	EL TALA	8.978.008
56000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	6.784.661
56000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	8.094.445
56000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	11.361.478
56000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	6.606.000
56000000000	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	193.220.805
561001000100	TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	100					5.803.625.922
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G4	123000		BIENES DE USO	106.284.539
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	93.778.773
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	100.742
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	11.050.428
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	260.497
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	873.899
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G441	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	220.200
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	4.640.633.093
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.132.281.722
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.822.767.386
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	586.253.446
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	84.834.377
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	14.496.162
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	76.532.034
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	12.841.950
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.630.540
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.168.072
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.649.816
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.185.476
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G26	412600		MINERALES NO METÁLICOS	64.933
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G27	412700		PROD METÁLICOS	268.832
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G28	412800		MINERALES	138.584
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	43.583.831
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G3	413000		BIENES NO PERSONALES	777.535.386
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	274.911.840
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	92.298.510
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	142.064.477
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.001.842
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.894
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	170.911.000
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	180.160
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	91.123.663
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	202.640.870
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	13.780.270
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	5.548.577
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G51701	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	176.706.023
561001000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G5760299	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	6.606.000
561001000600	TOTAL POLÍTICAS PARA JÓVENES	100					323.673.562
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G4	123000		BIENES DE USO	1.302.483
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.302.483
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	266.518.151

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	232.595.599
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.374.684
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.547.868
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	6.418.660
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.899.910
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.266.121
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	90.476
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	33.510
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.128.643
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	39.756.927
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	25.945.461
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.618.772
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.367.375
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	364.695
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.105.527
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.355.097
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	9.677.341
561001000600	POLÍTICAS PARA JÓVENES		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	9.677.341
561001000800	TOTAL ECONOMÍA SOCIAL	100					26.049.660
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	26.049.660
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.512
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.907.449
561001000800	ECONOMÍA SOCIAL		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	22.135.699
561001001100	TOTAL PROG. PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO (RECUPE	204					20.410.000
561001001100	PROG. PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO (RECUPERO)		G6	113000		CRÉDITOS	20.410.000
561001001100	PROG. PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO (RECUPERO)		G621	113111		PREST. OT. SPR	20.410.000
561002000100	TOTAL SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100					1.989.136.500
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G4	123000		BIENES DE USO	17.115.877
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	15.629.796
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.153.479
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	332.602
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.010.283.292
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	291.128.992
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	583.597.234
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	123.160.553
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	12.396.513
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	39.800.469
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	4.404.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	150.469
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.529.139
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.062.485
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.175.026
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	19.479.350
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	385.502.058
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	106.426.828
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.211.362
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.892.868
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.153

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	63.453.387
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G39	413900		OTROS SERVICIOS	143.017.460
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	536.434.804
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	150.012.860
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	8.317.656
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS		G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	378.104.288
561002000200	TOTAL TRANSFERENCIAS IPPIS	218					270.238.628
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	270.238.628
561002000200	TRANSFERENCIAS IPPIS		G5750102	415244	1001	TC INST PROV PUEBLOS INDIGENAS	270.238.628
561004000100	TOTAL SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES	100					24.424.790.312
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G4	123000		BIENES DE USO	21.524.573
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	19.537.245
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.710.160
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	277.168
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	2.959.123.261
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.977.796.584
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	528.346.062
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	348.408.176
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	102.241.215
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.331.224
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	48.102.247
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	6.723.409
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.580.770
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.299.663
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	8.105.420
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.368.783
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	23.024.202
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	522.734.642
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	90.086.054
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	54.146.774
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.249.657
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.537.673
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	125.617.483
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G39	413900		OTROS SERVICIOS	151.097.001
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	20.873.305.589
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	16.358.521.058
561004000100	SECRETARÍA POLÍTICAS SOCIALES		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	82.088.369
561004000400	TOTAL REFUGIO	100					13.238.895
561004000400	REFUGIO		G4	123000		BIENES DE USO	52.751
561004000400	REFUGIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	52.751
561004000400	REFUGIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.600.439
561004000400	REFUGIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	1.081.061
561004000400	REFUGIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.510
561004000400	REFUGIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	486.868
561004000400	REFUGIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	10.048.775
561004000400	REFUGIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	263.102

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561004000400	REFUGIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.785.673
561004000400	REFUGIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.536.930
561004000400	REFUGIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.536.930
561004000800	TOTAL PROYECTOS FOCALIZADOS	204					2.899.000.000
561004000800	PROYECTOS FOCALIZADOS		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	2.899.000.000
561004000800	PROYECTOS FOCALIZADOS		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	2.899.000.000
561005000100	TOTAL SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO	100					735.105.790
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G6	122000		CRÉDITOS	10.419.864
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G631	122111		PREST. OT. AL SPR	10.419.864
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G4	123000		BIENES DE USO	7.927.499
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G431	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	199
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	7.814.898
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	680
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	542
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	111.180
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	326.431.266
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	42.950.157
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	235.603.608
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.257.141
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.620.360
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	22.930.763
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	3.128.460
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.168.044
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.096.969
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.592.745
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.944.545
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	231.992.511
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	31.949.237
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.883.697
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.013.390
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.881
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	39.614.593
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	137.625
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G39	413900		OTROS SERVICIOS	15.365.088
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	135.403.887
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	23.754.075
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	22.653.075
561005000100	SECR. FORTALEC. SOCIO COMUNITARIO		G52101	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	88.996.737
561005000300	TOTAL DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)	100					1.823.018
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	480.940
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	62.519
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	135.834
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	32.510
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	250.077
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.342.078
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	748.146
561005000300	DIR. DE INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA (DISU)		G39	413900		OTROS SERVICIOS	593.932

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561005000400	TOTAL CASONA DE LA PAZ	100					136.188.082
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G4		123000		BIENES DE USO	10.021.781
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G435		123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.101.000
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	216.733
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G438		123148		HERR Y REPU MAYORES	2.272.759
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.431.289
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	13.718.096
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	1.257.379
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	814.550
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.344.469
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G26		412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.225.167
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G27		412700		PROD METÁLICOS	2.292.370
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.784.161
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	102.773.153
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	98.989
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.650.807
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.587.708
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	442.829
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.125.345
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G39		413900		OTROS SERVICIOS	76.867.475
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	9.675.052
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405		415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	6.121.670
561005000400	CASONA DE LA PAZ	G51405		415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	3.553.382
561008000200	TOTAL NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	100					194.580.577
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	194.580.577
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760201		415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	2.190.117
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760202		415246	1037	LOS TOLDOS	1.168.048
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760203		415246	1040	NAZARENO	1.314.027
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760204		415246	1028	IRUYA	1.752.087
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760205		415246	1029	ISLA DE CAÑAS	1.168.048
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760206		415246	1041	ORÁN	11.188.332
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760207		415246	1058	URUNDEL	1.370.984
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760208		415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	3.885.873
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760209		415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	2.263.076
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760210		415246	1043	PICHANAL	5.621.177
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760211		415246	1021	EMBARCACIÓN	5.694.104
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760212		415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	1.679.036
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760213		415246	1024	GENERAL MOSCONI	4.234.099
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760214		415246	1056	TARTAGAL	11.966.641
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760215		415246	1001	AGUARAY	3.358.103
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760216		415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	4.161.141
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760217		415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	3.577.102
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760218		415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	3.045.062
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760219		415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	3.431.123
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760220		415246	1025	GENERAL PIZARRO	1.314.027
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760221		415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	2.373.601
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760222		415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	4.891.160
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760223		415246	1019	EL QUEBRACHAL	2.847.115
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760224		415246	1036	LAS LAJITAS	2.701.137
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)	G5760225		415246	1023	GENERAL GÜEMES	5.548.220

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	1.825.014
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760227	415246	1014	EL BORDO	1.661.034
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	1.095.027
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	1.231.518
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	1.971.025
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760231	415246	1009	SALTA	35.008.015
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760232	415246	1033	LA MERCED	2.190.023
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	3.650.059
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	4.170.849
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	3.066.114
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760236	415246	1034	LA POMA	1.168.048
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	2.409.054
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	1.095.027
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760239	415246	1005	CACHI	1.679.036
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	1.241.100
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.241.099
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	1.241.100
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	1.241.099
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	985.755
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	2.482.011
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	1.241.100
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	1.386.984
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760248	415246	1011	CHICOANA	2.190.117
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	2.336.002
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	1.533.056
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	1.809.095
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	2.409.055
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760253	415246	1038	METÁN	5.037.138
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	4.321.663
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	1.460.131
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	930.207
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760257	415246	1020	EL TALA	1.095.028
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	1.027.802
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.533.056
561008000200	NUTRIVÍNCULO (PAN CASERO)		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.874.696
561008000300	TOTAL TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	100					677.291.159
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	677.291.159
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760201	415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	8.561.376
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	9.037.008
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760203	415246	1040	NAZARENO	3.805.056
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760204	415246	1028	IRUYA	9.037.008
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	3.139.171
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760206	415246	1041	ORÁN	24.732.864
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760207	415246	1058	URUNDEL	5.612.458
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	13.317.696
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	6.658.848
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760210	415246	1043	PICHANAL	19.500.912
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	20.927.808
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	6.944.227
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	17.598.384

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	17.788.637
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760215	415246	1001	AGUARAY	16.171.488
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	11.415.168
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	37.099.296
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	19.976.544
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	29.489.184
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	5.707.584
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	4.280.688
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	8.846.755
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	7.134.480
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	4.375.814
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	15.220.224
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	3.614.803
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760227	415246	1014	EL BORDO	6.658.848
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	2.853.792
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	3.805.056
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	7.134.480
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760231	415246	1009	SALTA	130.314.359
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760232	415246	1033	LA MERCED	5.707.584
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	8.561.376
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	11.415.168
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	9.037.008
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760236	415246	1034	LA POMA	4.756.320
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	8.085.744
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	5.707.584
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760239	415246	1005	CACHI	4.756.320
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	3.329.424
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760241	415246	1039	MOLINOS	5.231.952
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	2.853.792
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	2.853.792
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	2.378.160
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	4.756.320
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	4.756.320
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	6.183.216
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760248	415246	1011	CHICOANA	9.512.640
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	9.037.008
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	15.695.856
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	8.561.376
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	19.025.280
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760253	415246	1038	METÁN	18.074.016
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	9.512.640
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	4.280.688
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	1.902.528
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760257	415246	1020	EL TALA	4.090.435
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	2.378.160
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	1.331.770
561008000300	TARJETA SOCIAL / MÓDULOS ALIMENTARIOS		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	2.758.666
561008000400	TOTAL ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	100					703.340.814
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5		415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	703.340.814
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA	G5760201		415246	1054	SANTA VICTORIA OESTE	7.562.937

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760202	415246	1037	LOS TOLDOS	4.288.452
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760203	415246	1040	NAZARENO	4.640.358
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760204	415246	1028	IRUYA	5.987.736
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	4.093.343
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760206	415246	1041	ORÁN	44.437.579
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760207	415246	1058	URUNDEL	4.830.626
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	13.698.378
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760209	415246	1027	HIPÓLITO YRIGOYEN	7.836.535
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760210	415246	1043	PICHANAL	19.983.957
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	20.250.676
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	5.901.297
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	14.843.428
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	42.624.110
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760215	415246	1001	AGUARAY	11.668.814
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	14.523.010
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	12.632.123
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	12.038.937
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	11.466.571
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760220	415246	1025	GENERAL PIZARRO	4.626.316
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	8.668.520
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	17.218.439
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	10.079.855
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760224	415246	1036	LAS LAJITAS	9.497.644
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760225	415246	1023	GENERAL GÜEMES	19.530.956
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760226	415246	1008	CAMPO SANTO	6.308.925
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760227	415246	1014	EL BORDO	5.955.658
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760228	415246	1031	LA CALDERA	3.880.745
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760229	415246	1059	VAQUEROS	4.339.434
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	19.995.119
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760231	415246	1009	SALTA	129.833.313
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760232	415246	1033	LA MERCED	7.526.542
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760233	415246	1010	CERRILLOS	13.011.843
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	14.576.558
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	10.844.350
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760236	415246	1034	LA POMA	4.262.069
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	8.383.899
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760238	415246	1042	PAYOGASTA	3.699.207
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760239	415246	1005	CACHI	5.874.568
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760240	415246	1055	SECLANTÁS	4.415.947
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760241	415246	1039	MOLINOS	4.430.322
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	4.485.580
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	4.364.166
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760244	415246	1003	ANIMANÁ	2.926.316
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	9.044.732
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760246	415246	1035	LA VIÑA	4.379.486
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760247	415246	1012	CORONEL MOLDES	4.881.329
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760248	415246	1011	CHICOANA	7.638.791
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760249	415246	1015	EL CARRIL	8.121.567
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	5.287.775
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760251	415246	1044	RÍO PIEDRAS	3.828.998
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	8.553.336

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760253	415246	1038	METÁN	17.709.717
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	15.841.836
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760255	415246	1018	EL POTRERO	5.166.811
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760256	415246	1032	LA CANDELARIA	3.092.805
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760257	415246	1020	EL TALA	3.792.545
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760258	415246	1017	EL JARDÍN	3.378.699
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760259	415246	1057	TOLAR GRANDE	5.229.619
561008000400	ASISTENCIA CRÍTICA Y/O EMERGENCIA		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	5.347.610
561008000800	TOTAL NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)	100					393.498.469
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	393.498.469
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760203	415246	1040	NAZARENO	1.402.674
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760205	415246	1029	ISLA DE CAÑAS	5.019.239
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760206	415246	1041	ORÁN	4.295.221
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760207	415246	1058	URUNDEL	2.092.781
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760208	415246	1013	COLONIA SANTA ROSA	9.241.629
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760210	415246	1043	PICHANAL	2.729.930
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760211	415246	1021	EMBARCACIÓN	18.667.352
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760212	415246	1022	GENERAL BALLIVIÁN	4.534.799
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760213	415246	1024	GENERAL MOSCONI	2.969.585
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760214	415246	1056	TARTAGAL	14.878.001
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760215	415246	1001	AGUARAY	6.702.878
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760216	415246	1049	PROF. SALVADOR MAZZA	463.301
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760217	415246	1053	SANTA VICTORIA ESTE	30.592.136
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760218	415246	1045	RIVADAVIA BANDA NORTE	8.751.629
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760219	415246	1046	RIVADAVIA BANDA SUR	6.187.888
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760221	415246	1004	APOLINARIO SARAVIA	205.667
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760222	415246	1030	JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	4.328.251
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760223	415246	1019	EL QUEBRACHAL	2.425.723
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760227	415246	1014	EL BORDO	946.860
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760230	415246	1052	SAN LORENZO	18.024.690
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760231	415246	1009	SALTA	188.279.113
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760234	415246	1048	ROSARIO DE LERMA	33.991.834
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760235	415246	1007	CAMPO QUIJANO	203.465
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760237	415246	1050	SAN ANTONIO DE LOS COBRES	1.236.643
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760241	415246	1039	MOLINOS	1.141.517
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760242	415246	1002	ANGASTACO	808.574
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760243	415246	1051	SAN CARLOS	618.322
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760245	415246	1006	CAFAYATE	198.180
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760248	415246	1011	CHICOANA	694.070
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760250	415246	1026	GUACHIPAS	2.679.940
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760252	415246	1016	EL GALPÓN	5.613.554
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760253	415246	1038	METÁN	10.994.921
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760254	415246	1047	ROSARIO DE LA FRONTERA	2.197.596
561008000800	NUTRIVÍNCULO (COMEDORES)		G5760260	415246	1062	AGUAS BLANCAS	380.506
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 CAPITAL	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	100					10.199.947.766

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	42.342.284
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	31.624.287
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	387.200
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.952.891
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	792.074
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.585.832
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	9.157.372.223
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.911.999.287
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	773.443.426
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.104.610.532
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	353.711.042
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	13.607.936
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	52.686.395
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	10.935.390
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	157.649
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.113.154
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	5.512.639
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.136.555
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	130.248
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.700.760
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	648.818.369
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	171.632.415
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	10.050.734
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	271.658.815
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	124.675.440
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	156.298
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.854.947
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	370.947
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	35.418.773
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	298.728.495
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	14.260.998
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	283.811.046
561022000100	SECRETARÍA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y FAMILIA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	656.451
561023000100	TOTAL CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	100					2.108.699.092
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G4	123000		BIENES DE USO	3.286.853
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G435	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	44.470
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.192.928
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.458.781
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	590.674
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	440.579.635
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	434.457.912
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	578.683
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	277.168
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	748.928
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G27	412700		PROD METÁLICOS	13.025
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.503.919
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.664.243.985
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	61.730.270
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	966.181
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.550.328.397

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	19.099.109
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.073.274
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	86.485
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	20.960.269
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	588.619
561023000100	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		G51909	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	588.619
561023000200	TOTAL UNIR	100					317.649.801
561023000200	UNIR		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	317.649.801
561023000200	UNIR		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.189.080
561023000200	UNIR		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	935.850
561023000200	UNIR		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310.688.821
561023000200	UNIR		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.751.531
561023000200	UNIR		G39	413900		OTROS SERVICIOS	2.084.519
561024000100	TOTAL SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA	100					3.221.080.089
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G4	123000		BIENES DE USO	19.927.990
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	9.963.995
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.963.995
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	454.216.945
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	385.444.715
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	7.967.653
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.951.548
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.765.042
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	35.087.987
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.744.163.470
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	118.000.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	16.012.726
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.555.697.888
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.094.086
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.632
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.500.000
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	182.348
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	49.650.790
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	2.771.684
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.562.980
561024000100	SUBSECRETARÍA DE NIÑEZ Y FAMILIA		G51405	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.208.704
561024000200	TOTAL FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA	100					1.356.623
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	718.043
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	216.897
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	88.569
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	412.577
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	638.580
561024000200	FORTALECIMIENTO NIÑEZ Y FAMILIA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	638.580
561024000300	TOTAL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO	100					1.904.276
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	335.131
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	72.939
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.257
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	71.585

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	169.350
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	1.569.145
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71.785
561024000300	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EGRESO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.497.360
561024000400	TOTAL SISTEMA ALTERNATIVO	100					676.544
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	370.202
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.649
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	278.553
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	306.342
561024000400	SISTEMA ALTERNATIVO		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	306.342
561025000100	TOTAL DELEGACIÓN TARTAGAL	100					583.843.483
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	59.797.272
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	47.729.177
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	2.352.284
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.955.096
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.385.842
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.374.873
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	522.660.369
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	19.723.456
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.856.820
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	499.777.089
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	137.542
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	749.709
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G39	413900		OTROS SERVICIOS	415.753
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	1.385.842
561025000100	DELEGACIÓN TARTAGAL		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	1.385.842
561025000200	TOTAL DELEGACIÓN ORÁN	100					207.957.821
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	28.829.909
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	13.269.235
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.442.110
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	137.959
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.189.428
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G27	412700		PROD METÁLICOS	5.498.189
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.292.988
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	178.434.991
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	13.375.670
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	831.505
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	161.749.971
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	554.337
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.856.820
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	66.688
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITAL	692.921
561025000200	DELEGACIÓN ORÁN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	692.921
561025000300	TOTAL DELEGACIÓN METÁN	100					128.276.461
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	14.980.030
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	9.209.719
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	307.289

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	156.819
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	452.613
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G27	412700		PROD METÁLICOS	27.717
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.825.873
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	112.603.510
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.844.400
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	560.068
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.888.285
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	611.125
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.422.464
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	277.168
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G5	415000		TRANSF. CORRIENTES Y DE CAPITA	692.921
561025000300	DELEGACIÓN METÁN		G51405	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	692.921
561025000400	TOTAL DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA	100					124.660.375
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.618.638
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	7.055.102
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	424.505
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.006.801
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	466.362
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	61.868
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.604.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	111.041.737
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.940.700
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.469.201
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	99.000.396
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.078.763
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G36	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.125.959
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.000
561025000400	DELEGACIÓN ROSARIO DE LA FRONTERA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	166.718
561025000500	TOTAL DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ	100					5.197.807
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	1.511.627
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G24	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.511.627
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.686.180
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.200.000
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	587.680
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	623.108
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.250.384
561025000500	DELEGACIÓN J.V. GONZALEZ		G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.008
561025000700	TOTAL DELEGACIÓN CAFAYATE	100					3.769.956
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.769.956
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.200.000
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	463.059
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	831.505
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.250.384
561025000700	DELEGACIÓN CAFAYATE		G39	413900		OTROS SERVICIOS	25.008
561099000100	TOTAL IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENT	100					23.877.346

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
561099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	23.877.346
561099000100	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MÉDICO PREVENTIVAS MI		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.877.346
561998000100	TOTAL GASTOS CENTRALIZADOS	100					7.060.281.510
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.281.510
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	872.057.731
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	53.238.703
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.198.765.560
561998000100	GASTOS CENTRALIZADOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.936.219.516
561998000200	TOTAL GASTOS BANCARIOS	100					190.020.141
561998000200	GASTOS BANCARIOS		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	190.020.141
561998000200	GASTOS BANCARIOS		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.020.141
561999000100	TOTAL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	100					208.654.136
561999000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	208.654.136
561999000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		G25	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	208.654.136

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
SERVICIO DE LA DEUDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA						265.238.534.638
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA			211000		DEUDAS	46.615.094.822
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G741		211416		AMORT.PR.REC.SEC.PRIV.-CAPITAL	25.333.333.333
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74201		211424		AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	792.102
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74204		211434		AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	104.796.000
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G747		211476		AMORT PR.REC.IPF-CAPITAL	20.609.800.000
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G749		211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	4.775.511
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G72201		211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	89.287.745
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G71201		211553		OTROS TIT DEUDA INTERN- AM CAP	471.284.315
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G71203		211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	1.025.816
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA			416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	218.623.439.816
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G711		416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	709.691.575
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G721		416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	13.281.552
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G721		416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	21.371.535.343
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G723		416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	693.107.938
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G72201		416251		ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	144.152.832.146
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73101		416311		INT POR PR DEL SPR CORTO PL.	21.435.890.411
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73201		416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	405.513.477
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73201		416323		DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	432.126.754
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73701		416361		INT PR DE INST PUB FIN	10.197.616.110
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73901		416381		INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	3.754.380
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G73902		416382		GS, COMIS SECTOR EXTERNO CP	977.172.464
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G7390101		416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	6.048.246.047
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74201		416421		ACT, DIF COT CAP. PR SECT PUB.	1.268.556.621
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G74204		416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	3.219.979.871
900000000000	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	G749		416441		ACT, DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	7.694.135.127
901001000100	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	100					202.950.598.587
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -			211000		DEUDAS	46.615.094.822
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G741		211416		AMORT.PR.REC.SEC.PRIV.-CAPITAL	25.333.333.333
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74201		211424		AMORT. PR.ADM.NAC.AC-CAPITAL	792.102
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74204		211434		AMORT. PR.REC.OTRAS IPN-CAPITA	104.796.000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G747		211476		AMORT PR.REC.IPF-CAPITAL	20.609.800.000
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G749		211494		AMORT.PR DEL SEC. EXT.-CAPITAL	4.775.511
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G72201		211544		TIT Y OTRAS OBLIG-AMORT CAP CP	89.287.745
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G71201		211553		OTROS TIT DEUDA INTERN- AM CAP	471.284.315
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G71203		211752		AMORT OTRAS DEUDAS INTERNAS	1.025.816
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -			416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	156.335.503.765
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G72201		416251		ACTUAL. CAPITAL DEUDA EXT C.P.	144.152.832.146
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74201		416421		ACT, DIF COT CAP. PR SECT PUB.	1.268.556.621
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G74204		416422		ACT.CAP.PR OTRAS INST.PUB.NAC	3.219.979.871
901001000100	SERVICIO DE LA DEUDA - AMORTIZACIÓN -	G749		416441		ACT, DIF COT CAP. PR EMP. PUB.	7.694.135.127
901002000100	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROP	100					62.287.936.051
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -			416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	62.287.936.051
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G711		416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	709.691.575
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G721		416211		INTERESES DEUDA EXT. CORTO PL.	13.281.552
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G721		416212		ACT.INTER.DEUDA EXT. A CP	21.371.535.343
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G723		416221		COMIS Y GS DEUDA EXT. CORTO PL	693.107.938
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73101		416311		INT POR PR DEL SPR CORTO PL.	21.435.890.411
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -	G73201		416321		INT. POR PR DEL SPN CORTO PL.	405.513.477

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
SERVICIO DE LA DEUDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G73201	416323		DIF.COT.Y OTROS PR.SE.PUB.NAC.	432.126.754
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G73701	416361		INT PR DE INST PUB FIN	10.197.616.110
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G73901	416381		INT PR DEL SECTOR EXTERNO CP	3.754.380
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G73902	416382		GS, COMIS SECTOR EXTERNO CP	977.172.464
901002000100	SERVICIO DE LA DEUDA - RENTAS DE LA PROPIEDAD -		G7390101	416383		DIF COT PR DEL SECT EXTERNO	6.048.246.047

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA						180.025.455.215
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G4	123000		BIENES DE USO	126.363.448.357
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	656.282.101
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G421	123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	89.716.423.056
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	34.526.973.350
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.374.973.510
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	24.154.376
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	40.791.356
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	17.922.308
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.241.947
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	686.353
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.286.380.880
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G71203	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	10.286.380.880
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	21.665.880.882
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	8.947.962.284
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	8.580.237.708
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.470.893.178
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	908.163.013
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	758.624.699
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.850.538
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	697.626
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	117.714
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.250.714
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.784.484
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	3.038.726.229
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	40.537.641
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.831.495
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.781.684
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.338.670
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	106.000.000
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.859.859.445
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.043
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G39	413900		OTROS SERVICIOS	375.251
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	18.657.168.329
150000000000	TOTAL DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA		G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	18.657.168.329
151001000100	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	100					3.844.188.537
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	165.883.797
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	77.087.457
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G434	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	24.154.376
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G436	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	40.791.356
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G437	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	17.922.308
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G439	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.241.947
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G481	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	686.353
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	3.497.798.358
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	2.097.211.490
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	789.436.047
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	397.626.315
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	100.921.577
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	112.602.929
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G2	412000		BIENES DE CONSUMO	13.850.538

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G21	412100		PROD AL, AG Y FO	697.626
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G22	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	117.714
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G23	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.250.714
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G29	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.784.484
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	166.655.844
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G31	413100		SERVICIOS BASICOS	40.537.641
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G32	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.831.495
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G33	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.781.684
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G34	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.338.670
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	93.789.060
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G38	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.043
151001000100	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G39	413900		OTROS SERVICIOS	375.251
151001000300	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	295					656.282.101
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	656.282.101
151001000300	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G411	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	656.282.101
151001000400	TOTAL CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN	347					106.000.000
151001000400	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	106.000.000
151001000400	CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	106.000.000
151002000100	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	100					19.725.573.856
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	17.052.446.692
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.289.784.317
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	7.461.889.391
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.927.404.186
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	767.598.775
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	605.770.023
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	2.673.127.164
151002000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.673.127.164
151002000212	TOTAL MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS	295					382.183.015
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		G4	123000		BIENES DE USO	382.183.015
151002000212	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PÚBLICOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	382.183.015
151002000214	TOTAL MANTENIMIENTO POR TERCEROS PRIVADOS	295					247.645.685
151002000214	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PRIVADOS		G4	123000		BIENES DE USO	247.645.685
151002000214	MANTENIMIENTO POR TERCEROS PRIVADOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	247.645.685
151002000306	TOTAL MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN	295					4.952.913.706
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	4.952.913.706
151002000306	MANTENIMIENTO VIAL POR ADMINISTRACIÓN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	4.952.913.706
151002000310	TOTAL MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN	207					13.675.206.647
151002000310	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		G4	123000		BIENES DE USO	13.675.206.647
151002000310	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓN	13.675.206.647
151002000500	TOTAL MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN - COP.	207					1.297.886.053
151002000500	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN - COP. VIAL		G4	123000		BIENES DE USO	1.297.886.053
151002000500	MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN - COP. VIAL		G432	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.297.886.053

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
151002000601	TOTAL RP N°5 BACHEO Y REPAV. TR:LUMBRERAS (Km0	295					8.490.709.210
151002000601	RP N° 5 BACHEO Y REPAV. TR:LUMBRERAS (Km0)-CEIB		G4	123000		BIENES DE USO	8.490.709.210
151002000601	RP N° 5 BACHEO Y REPAV. TR:LUMBRERAS (Km0)-CEIB		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	8.490.709.210
151002000701	TOTAL R.P. N° 27 TR. CAUCHARÍ - SALAR DE POCIT	295					5.377.449.167
151002000701	R.P. N° 27 TR. CAUCHARÍ - SALAR DE POCITOS - PA		G4	123000		BIENES DE USO	5.377.449.167
151002000701	R.P. N° 27 TR. CAUCHARÍ - SALAR DE POCITOS - PA		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	5.377.449.167
151002000801	TOTAL ENRIPIADO PARCIAL RP 52 TR:EMP RP 5-Emp.	295					1.436.344.975
151002000801	ENRIPIADO PARCIAL RP 52 TR:EMP RP 5-Emp.RP 1		G4	123000		BIENES DE USO	1.436.344.975
151002000801	ENRIPIADO PARCIAL RP 52 TR:EMP RP 5-Emp.RP 1		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	1.436.344.975
151002000901	TOTAL PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA SUB	295					594.349.645
151002000901	PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA SUB-BASE P		G4	123000		BIENES DE USO	594.349.645
151002000901	PROVISION, CARGA, TRANSP. Y DESCARGA SUB-BASE P		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	594.349.645
151002001001	TOTAL RP123 - S. EMP. RP41 EN STO DOMINGO A LT	295					779.447.105
151002001001	RP123 - S. EMP. RP41 EN STO DOMINGO A LTE CON C		G4	123000		BIENES DE USO	779.447.105
151002001001	RP123 - S. EMP. RP41 EN STO DOMINGO A LTE CON C		G421	123122		BU OBRAS EN EJE PROP PRODUCCIÓ	779.447.105
151003000100	TOTAL ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA	100					1.208.579.053
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G1	411000		GASTOS EN PERSONAL	1.115.635.832
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G11	411100		PERSONAL PERMANENTE	560.966.477
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G12	411200		PERSONAL TEMPORARIO	328.912.270
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G14	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	145.862.677
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G15	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.642.661
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G17	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40.251.747
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G3	413000		SERVICIOS NO PERSONALES	92.943.221
151003000100	ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICA		G37	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	92.943.221
151003009801	TOTAL AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP	295					102.525.316
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28		G4	123000		BIENES DE USO	102.525.316
151003009801	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	102.525.316
151003009802	TOTAL AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP	401					617.904.000
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28		G4	123000		BIENES DE USO	617.904.000
151003009802	AUTOPISTA DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE RP N° 28		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	617.904.000
151003010201	TOTAL R.N. N° 9 TR: SALTA-LA CALDERA SECCION I	243					18.026.504.000
151003010201	R.N. N° 9 TR: SALTA-LA CALDERA SECCION I: ROTON		G4	123000		BIENES DE USO	18.026.504.000
151003010201	R.N. N° 9 TR: SALTA-LA CALDERA SECCION I: ROTON		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	18.026.504.000
151003010901	TOTAL RPN° 19 ADQUISICIÓN PUENTE BAILEY 1 TRAM	295					1.132.094.561
151003010901	RPN° 19 ADQUISICIÓN PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75		G4	123000		BIENES DE USO	1.132.094.561
151003010901	RPN° 19 ADQUISICIÓN PUENTE BAILEY 1 TRAMO DE 75		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.132.094.561
151003012101	TOTAL RP 30 TR:LAS LAJITAS-CNEL. OLLEROS OBRA:	295					589.567.960
151003012101	RP 30 TR:LAS LAJITAS-CNEL. OLLEROS OBRA:CONST A		G4	123000		BIENES DE USO	589.567.960
151003012101	RP 30 TR:LAS LAJITAS-CNEL. OLLEROS OBRA:CONST A		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	589.567.960
151003012201	TOTAL AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA	295					3.608.551.414

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
151003012201	AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA-CNEL. M		G4	123000		BIENES DE USO	3.608.551.414
151003012201	AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA-CNEL. M		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.608.551.414
151003012202	TOTAL AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA	401					64.230.000.000
151003012202	AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA-CNEL MO		G4	123000		BIENES DE USO	64.230.000.000
151003012202	AUTOPISTA VALLE DE LERMA CORREDOR SALTA-CNEL MO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	64.230.000.000
151999000100	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-	100					10.286.380.880
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-		G7	215000		OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.286.380.880
151999000100	SERVICIO DE LA DEUDA -AMORTIZACIÓN-		G71203	215243		FIDEICOMISO AMORTIZ. CAPITAL	10.286.380.880
151999000200	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPI	100					18.657.168.329
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-		G7	416000		INT, GS, COMIS DE DS Y PREST.	18.657.168.329
151999000200	SERVICIO DE LA DEUDA -RENTAS DE LA PROPIEDAD-		G711	416111		INTERESES DEUDA INT. CORTO PL.	18.657.168.329

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA						58.512.274.542
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G4		123000		BIENES DE USO	38.075.628.941
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G411		123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	750.000.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G421		123121		BU OBRAS EN EJEC SUBCONTRATACI	37.217.928.941
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	9.000.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	84.450.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.750.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.500.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	6.079.593.176
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	5.268.317.015
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	684.255.198
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	127.020.963
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	53.090.324
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	6.349
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	115.972
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.295.416
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	631.240
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.694.808
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	18.346.539
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	779.662.101
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	139.230.032
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	6.262.160
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	107.132.204
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	248.894.262
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	113.675.839
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.759.163
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.234.552
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G39		413900		OTROS SERVICIOS	92.036.389
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	5.437.500
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G6		419000		APLICACIONES FINANCIERAS	13.524.300.000
160000000000	TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA	G651		419111	1001	INCREMENTO CAJA Y BANCO	13.524.300.000
161001000100	TOTAL GESTIÓN CENTRAL - RP	317					2.156.131.758
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G4		123000		BIENES DE USO	84.450.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G436		123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	84.450.000
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	1.598.452.371
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	937.176.210
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	584.255.198
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	77.020.963
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	29.172.732
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G21		412100		PROD AL, AG Y FO	6.349
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G22		412200		TEXTILES Y VESTUARIO	115.972
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.295.416
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G24		412400		PROD CUERO Y CAUCHO	631.240
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	19.194.808
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.928.947
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	444.056.655
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	94.187.138
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	5.570.040
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	77.502.132
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	149.336.557

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161001000100	GESTIÓN CENTRAL - RP		G35	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	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	54.478.939
161001000200	TOTAL GESTIÓN CENTRAL	213					5.613.913.843
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G4		123000		BIENES DE USO	773.250.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G411		123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	750.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G434		123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	9.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G437		123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.750.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G439		123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.500.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G1		411000		GASTOS EN PERSONAL	4.481.140.805
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G11		411100		PERSONAL PERMANENTE	4.331.140.805
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G14		411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	100.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G15		411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	50.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G2		412000		BIENES DE CONSUMO	23.917.592
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G23		412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G25		412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.500.000
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G29		412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	13.417.592
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G3		413000		SERVICIOS NO PERSONALES	335.605.446
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G31		413100		SERVICIOS BASICOS	45.042.894
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G32		413200		ALQUILERES Y DERECHOS	692.120
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G33		413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	29.630.072
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G34		413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	99.557.705
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G35		413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.192.905
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G37		413700		PASAJES Y VIÁTICOS	24.549.163
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G38		413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26.945.637
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G39		413900		OTROS SERVICIOS	37.557.450
161001000200	GESTIÓN CENTRAL	G326		414200		DER BIENES INTANGIBLES	5.437.500
161001000600	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	213					13.524.300.000
161001000600	ACTIVOS FINANCIEROS	G6		419000		APLICACIONES FINANCIERAS	13.524.300.000
161001000600	ACTIVOS FINANCIEROS	G651		419111	1001	INCREMENTO CAJA Y BANCO	13.524.300.000
161002057005	TOTAL TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN 9 VIVIENDAS COM	213					22.259.256
161002057005	TERMINACIÓN CONSTRUC. 9 VIVIENDAS COMUNIDAD WIC	G4		123000		BIENES DE USO	22.259.256
161002057005	TERMINACIÓN CONSTRUC. 9 VIVIENDAS COMUNIDAD WIC	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.259.256
161002057006	TOTAL TERMINACIÓN OBRA 2230 - CONSTRUCCIÓN DE	213					9.216.484
161002057006	TERMINACIÓN OBRA 2230 - CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIE	G4		123000		BIENES DE USO	9.216.484
161002057006	TERMINACIÓN OBRA 2230 - CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.216.484
161002071802	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMI	213					42.080.002
161002071802	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO E	G4		123000		BIENES DE USO	42.080.002
161002071802	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO E	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.080.002
161002071914	TOTAL CONSTR. 6 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI - MI	213					57.213.102
161002071914	CONSTR. 6 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI - MISIÓN EL	G4		123000		BIENES DE USO	57.213.102
161002071914	CONSTR. 6 VIVIENDAS COMUNIDAD WICHI - MISIÓN EL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	57.213.102

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002075402	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS P/COMUNIDAD W	213					20.849.306
161002075402	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS P/COMUNIDAD WICHI E	G4		123000		BIENES DE USO	20.849.306
161002075402	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS P/COMUNIDAD WICHI E	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	20.849.306
161002077901	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBR	213					27.805.473
161002077901	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL	G4		123000		BIENES DE USO	27.805.473
161002077901	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN EL QUEBRACHAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	27.805.473
161002077902	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS UN DORMITOR	295					8.896.398
161002077902	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS UN DORMITORIO EN E	G4		123000		BIENES DE USO	8.896.398
161002077902	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS UN DORMITORIO EN E	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.896.398
161002079003	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE UN DORMIT	213					32.308.105
161002079003	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G4		123000		BIENES DE USO	32.308.105
161002079003	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS DE UN DORMITORIO EN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	32.308.105
161002079101	TOTAL GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTE	213					52.589.761
161002079101	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES	G4		123000		BIENES DE USO	52.589.761
161002079101	GEF - CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SUSTENTABLES	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	52.589.761
161002079103	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SOCIALES SU	295					16.826.165
161002079103	CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SOCIALES SUSTENTAB	G4		123000		BIENES DE USO	16.826.165
161002079103	CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS SOCIALES SUSTENTAB	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.826.165
161002079702	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDE	213					23.261.243
161002079702	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA	G4		123000		BIENES DE USO	23.261.243
161002079702	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	23.261.243
161002079703	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDE	295					7.442.466
161002079703	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA	G4		123000		BIENES DE USO	7.442.466
161002079703	CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA CALDERA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.442.466
161002081001	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITO	213					53.607.762
161002081001	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN	G4		123000		BIENES DE USO	53.607.762
161002081001	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO EN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	53.607.762
161002082202	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					977.580.424
161002082202	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	977.580.424
161002082202	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	977.580.424
161002082203	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS	295					121.186.861
161002082203	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G4		123000		BIENES DE USO	121.186.861
161002082203	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	121.186.861
161002082204	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS	317					495.562.108
161002082204	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G4		123000		BIENES DE USO	495.562.108
161002082204	CONSTRUCCIÓN DE 84 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	495.562.108
161002082302	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					1.456.878.104
161002082302	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	1.456.878.104
161002082302	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.456.878.104

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002082303	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	295					180.603.540
161002082303	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	180.603.540
161002082303	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	180.603.540
161002082304	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	317					738.531.139
161002082304	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	738.531.139
161002082304	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	738.531.139
161002082402	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					632.058.014
161002082402	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	632.058.014
161002082402	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	632.058.014
161002082403	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	295					78.353.786
161002082403	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	78.353.786
161002082403	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	78.353.786
161002082404	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	317					320.407.400
161002082404	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	320.407.400
161002082404	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	320.407.400
161002082502	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					11.505.579
161002082502	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	11.505.579
161002082502	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.505.579
161002082503	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS	295					1.426.302
161002082503	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	1.426.302
161002082503	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.426.302
161002082504	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS	317					5.832.491
161002082504	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	5.832.491
161002082504	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	5.832.491
161002082602	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					829.932.938
161002082602	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	829.932.938
161002082602	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	829.932.938
161002082603	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS	295					102.883.574
161002082603	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G4		123000		BIENES DE USO	102.883.574
161002082603	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	102.883.574
161002082604	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS	317					420.715.581
161002082604	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G4		123000		BIENES DE USO	420.715.581
161002082604	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	420.715.581
161002082702	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					1.152.330.743
161002082702	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	1.152.330.743
161002082702	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.152.330.743
161002082703	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS	295					142.849.982
161002082703	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G4		123000		BIENES DE USO	142.849.982

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002082703	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	142.849.982
161002082704	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS	317					584.147.798
161002082704	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G4		123000		BIENES DE USO	584.147.798
161002082704	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	584.147.798
161002082802	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					2.522.993.245
161002082802	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	2.522.993.245
161002082802	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.522.993.245
161002082803	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	295					312.765.707
161002082803	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	312.765.707
161002082803	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	312.765.707
161002082804	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	317					1.278.973.903
161002082804	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	1.278.973.903
161002082804	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.278.973.903
161002083002	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					964.367.330
161002083002	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	964.367.330
161002083002	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	964.367.330
161002083003	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS	295					119.548.885
161002083003	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	119.548.885
161002083003	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	119.548.885
161002083004	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS	317					488.864.031
161002083004	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	488.864.031
161002083004	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	488.864.031
161002083102	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					527.749.486
161002083102	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	527.749.486
161002083102	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	527.749.486
161002083103	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	295					65.423.061
161002083103	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	65.423.061
161002083103	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	65.423.061
161002083104	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS	317					267.530.570
161002083104	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	267.530.570
161002083104	CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	267.530.570
161002083202	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					932.027.045
161002083202	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G4		123000		BIENES DE USO	932.027.045
161002083202	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	932.027.045
161002083203	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS	295					115.539.785
161002083203	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G4		123000		BIENES DE USO	115.539.785
161002083203	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	115.539.785
161002083204	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS	317					472.469.861

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002083204	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS		G4	123000		BIENES DE USO	472.469.861
161002083204	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRA. NEXOS Y OBRAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	472.469.861
161002083402	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					1.046.269.482
161002083402	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX		G4	123000		BIENES DE USO	1.046.269.482
161002083402	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.046.269.482
161002083403	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS	295					129.701.978
161002083403	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	129.701.978
161002083403	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	129.701.978
161002083404	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS	317					530.382.460
161002083404	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	530.382.460
161002083404	CONSTRUCCIÓN DE 96 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	530.382.460
161002083502	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTU	213					91.599.480
161002083502	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX		G4	123000		BIENES DE USO	91.599.480
161002083502	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS E INFRAESTRUCTURA, NEX		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.599.480
161002083503	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS	295					11.355.233
161002083503	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	11.355.233
161002083503	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.355.233
161002083504	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS	317					46.434.268
161002083504	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	46.434.268
161002083504	CONSTRUCCIÓN DE 30 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	46.434.268
161002083602	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E I	213					607.101.444
161002083602	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR. NE		G4	123000		BIENES DE USO	607.101.444
161002083602	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS Y 50 DUPLEX E INFR. NE		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	607.101.444
161002083603	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚ	295					75.260.016
161002083603	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E		G4	123000		BIENES DE USO	75.260.016
161002083603	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	75.260.016
161002083604	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚ	317					307.756.235
161002083604	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E		G4	123000		BIENES DE USO	307.756.235
161002083604	CONSTRUCCIÓN DE 86 VIV.(36 DPTOS Y 50 DÚPLEX) E		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	307.756.235
161002084202	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B°EL HUAICO	213					575.818.253
161002084202	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B°EL HUAICO - ETAPA		G4	123000		BIENES DE USO	575.818.253
161002084202	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS EN B°EL HUAICO - ETAPA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	575.818.253
161002084203	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS	295					71.381.960
161002084203	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	71.381.960
161002084203	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	71.381.960
161002084204	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS	317					291.897.935
161002084204	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	291.897.935
161002084204	CONSTRUCCIÓN DE 48 DPTOS. E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	291.897.935

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002084302	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS EN B°EL HUAICO	213					214.771.756
161002084302	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS - B° EL HUAICO - ETAP		G4	123000		BIENES DE USO	214.771.756
161002084302	CONSTRUCCIÓN DE 36 DPTOS - B° EL HUAICO - ETAP		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	214.771.756
161002084303	TOTAL CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUC	295					26.624.423
161002084303	CONSTRUCCIÓN DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUC		G4	123000		BIENES DE USO	26.624.423
161002084303	CONSTRUCCIÓN DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	26.624.423
161002084304	TOTAL CONST. DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUC	317					108.873.645
161002084304	CONSTRUCCIÓN DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUC		G4	123000		BIENES DE USO	108.873.645
161002084304	CONSTRUCCIÓN DE 36 DEPARTAMENTOS E INFRAESTRUC		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	108.873.645
161002084803	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 93 VIVIENDAS EINFRA. NEX	213					1.327.440.109
161002084803	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFRA. NEXOS Y OBRA		G4	123000		BIENES DE USO	1.327.440.109
161002084803	CONSTRUC. DE 93 VIVIENDAS E INFRA. NEXOS Y OBRA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.327.440.109
161002084903	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTAC	213					656.337.423
161002084903	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIV		G4	123000		BIENES DE USO	656.337.423
161002084903	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIV		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	656.337.423
161002084904	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTAC	295					209.996.041
161002084904	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIV		G4	123000		BIENES DE USO	209.996.041
161002084904	CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ANGASTACO - VIV		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	209.996.041
161002085002	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRI	213					390.763.566
161002085002	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHI		G4	123000		BIENES DE USO	390.763.566
161002085002	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL CARRIL - CHI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	390.763.566
161002085302	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMA DE	213					315.667.761
161002085302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR		G4	123000		BIENES DE USO	315.667.761
161002085302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	315.667.761
161002085303	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE	295					39.132.111
161002085303	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR		G4	123000		BIENES DE USO	39.132.111
161002085303	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	39.132.111
161002085304	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE	317					160.020.575
161002085304	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR		G4	123000		BIENES DE USO	160.020.575
161002085304	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS EN LOMAS DE MEDEIR		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	160.020.575
161002087602	TOTAL CONST. DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA	213					43.110.289
161002087602	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA L		G4	123000		BIENES DE USO	43.110.289
161002087602	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN MOLINOS EN LA L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	43.110.289
161002087603	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN SECLANTA	295					13.793.195
161002087603	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN SECLANTAS		G4	123000		BIENES DE USO	13.793.195
161002087603	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS EN SECLANTAS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	13.793.195
161002089202	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL	213					2.605.750.130
161002089202	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL		G4	123000		BIENES DE USO	2.605.750.130
161002089202	CONSTRUCCIÓN DE 252 DEPTOS. EN TARTAGAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.605.750.130

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002090302	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OB	213					445.645.775
161002090302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM	G4		123000		BIENES DE USO	445.645.775
161002090302	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFRNEXOS Y OBRAS COM	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	445.645.775
161002090303	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS E INFRA. NE	295					142.584.964
161002090303	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS C	G4		123000		BIENES DE USO	142.584.964
161002090303	CONSTRUCCIÓN DE 22 VIV. E INFR. NEXOS Y OBRAS C	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	142.584.964
161002095202	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS EN CAFAYATE	213					525.161.561
161002095202	CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS EN CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	525.161.561
161002095202	CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS EN CAFAYATE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	525.161.561
161002101302	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS CASOS ESPE	213					10.434.443
161002101302	CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDASCASOS ESPECIALES E	G4		123000		BIENES DE USO	10.434.443
161002101302	CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDASCASOS ESPECIALES E	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	10.434.443
161002103301	TOTAL CONST. DE 30 VIV. EN EMERGENCIAS PARA DI	213					154.916.691
161002103301	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIV. EN EMERGENCIAS PARA DIV	G4		123000		BIENES DE USO	154.916.691
161002103301	CONSTRUCCIÓN DE 30 VIV. EN EMERGENCIAS PARA DIV	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	154.916.691
161002103401	TOTAL PROYECTO CONSTR. 2000 VIV EN EL INTA - C	295					382.955.668
161002103401	PROYECTO CONSTR. 2000 VIV EN EL INTA - CERRILLO	G4		123000		BIENES DE USO	382.955.668
161002103401	PROYECTO CONSTR. 2000 VIV EN EL INTA - CERRILLO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	382.955.668
161002103402	TOTAL PROYECTO CONSTR. 2500 VIV EN EL INTA - C	213					1.196.918.456
161002103402	PROYECTO CONSTR. 2500 VIV EN EL INTA - CERRILLO	G4		123000		BIENES DE USO	1.196.918.456
161002103402	PROYECTO CONSTR. 2500 VIV EN EL INTA - CERRILLO	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.196.918.456
161002103501	TOTAL CONST. DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA	295					408.486.046
161002103501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA	G4		123000		BIENES DE USO	408.486.046
161002103501	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA PROVINCIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	408.486.046
161002103601	TOTAL CONST. DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN LA	295					234.879.477
161002103601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN LA P	G4		123000		BIENES DE USO	234.879.477
161002103601	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN LA P	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	234.879.477
161002103701	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ANTA	295					42.019.914
161002103701	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ANTA	G4		123000		BIENES DE USO	42.019.914
161002103701	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ANTA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	42.019.914
161002103702	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAFAYATE	295					236.374
161002103702	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAFAYATE	G4		123000		BIENES DE USO	236.374
161002103702	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAFAYATE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	236.374
161002103703	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAPITAL	295					80.433.621
161002103703	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAPITAL	G4		123000		BIENES DE USO	80.433.621
161002103703	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CAPITAL	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	80.433.621
161002103704	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CERRILLOS	295					2.633.174
161002103704	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CERRILLOS	G4		123000		BIENES DE USO	2.633.174

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002103704	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CERRILLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.633.174
161002103705	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CHICOANA	295					12.561.980
161002103705	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CHICOANA		G4	123000		BIENES DE USO	12.561.980
161002103705	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN CHICOANA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	12.561.980
161002103706	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. GÜEME	295					72.130.186
161002103706	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. GÜEMES		G4	123000		BIENES DE USO	72.130.186
161002103706	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. GÜEMES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	72.130.186
161002103707	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. SAN M	295					197.987.053
161002103707	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. SAN MARTÍN		G4	123000		BIENES DE USO	197.987.053
161002103707	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN GRAL. SAN MARTÍN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	197.987.053
161002103708	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CALDERA	295					174.279.100
161002103708	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CALDERA		G4	123000		BIENES DE USO	174.279.100
161002103708	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CALDERA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	174.279.100
161002103709	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CANDELAR	295					1.186.820
161002103709	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CANDELARIA		G4	123000		BIENES DE USO	1.186.820
161002103709	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA CANDELARIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.186.820
161002103710	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA POMA	295					73.144
161002103710	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA POMA		G4	123000		BIENES DE USO	73.144
161002103710	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA POMA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	73.144
161002103711	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA VIÑA	295					49.061
161002103711	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA VIÑA		G4	123000		BIENES DE USO	49.061
161002103711	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LA VIÑA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	49.061
161002103712	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LOS ANDES	295					2.458.429
161002103712	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LOS ANDES		G4	123000		BIENES DE USO	2.458.429
161002103712	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN LOS ANDES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.458.429
161002103713	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN METÁN	295					3.785.761
161002103713	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN METÁN		G4	123000		BIENES DE USO	3.785.761
161002103713	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN METÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	3.785.761
161002103714	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN MOLINOS	295					94.541
161002103714	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN MOLINOS		G4	123000		BIENES DE USO	94.541
161002103714	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN MOLINOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	94.541
161002103715	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ORÁN	295					242.102.090
161002103715	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ORÁN		G4	123000		BIENES DE USO	242.102.090
161002103715	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ORÁN		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	242.102.090
161002103716	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN PROVINCIA	295					109.875.285
161002103716	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	109.875.285
161002103716	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN PROVINCIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	109.875.285
161002103717	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN RIVADAVIA	295					9.861.642

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161002103717	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN RIVADAVIA		G4	123000		BIENES DE USO	9.861.642
161002103717	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN RIVADAVIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	9.861.642
161002103718	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIOS DE	295					16.354
161002103718	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIOS DE LA FRO		G4	123000		BIENES DE USO	16.354
161002103718	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIOS DE LA FRO		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	16.354
161002103719	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIO DE	295					22.771.473
161002103719	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIO DE LERMA		G4	123000		BIENES DE USO	22.771.473
161002103719	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN ROSARIO DE LERMA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	22.771.473
161002103720	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN SAN CARLOS	295					44.351.118
161002103720	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN SAN CARLOS		G4	123000		BIENES DE USO	44.351.118
161002103720	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV EN SAN CARLOS		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	44.351.118
161002103801	TOTAL CONST. DE 40 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA	213					1.276.713.020
161002103801	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA		G4	123000		BIENES DE USO	1.276.713.020
161002103801	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.276.713.020
161002103901	TOTAL CONST. DE 40 VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN	213					734.109.986
161002103901	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN L		G4	123000		BIENES DE USO	734.109.986
161002103901	CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN L		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	734.109.986
161003049602	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO HÚMEDO CASO ES	213					4.520.229
161003049602	CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL		G4	123000		BIENES DE USO	4.520.229
161003049602	CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO HÚMEDO CASO ESPECIAL		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.520.229
161003049603	TOTAL CONST. DE 1 NÚCLEO SANITARIO EN LA LOCAL	213					4.564.909
161003049603	CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO EN LA LOCALI		G4	123000		BIENES DE USO	4.564.909
161003049603	CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO EN LA LOCALI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	4.564.909
161003068402	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL	295					2.654.206
161003068402	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL C.E. ES		G4	123000		BIENES DE USO	2.654.206
161003068402	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL C.E. ES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.654.206
161003068403	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL	213					8.295.655
161003068403	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL C.E. ES		G4	123000		BIENES DE USO	8.295.655
161003068403	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL C.E. ES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.295.655
161003068702	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIO Y BAÑO CAS	213					11.553.799
161003068702	CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIOY BAÑO CASO ESPECI		G4	123000		BIENES DE USO	11.553.799
161003068702	CONSTRUCCIÓN DE UN DORMITORIOY BAÑO CASO ESPECI		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	11.553.799
161003070902	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL	295					2.338.212
161003070902	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ES		G4	123000		BIENES DE USO	2.338.212
161003070902	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	2.338.212
161003070903	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL	213					7.308.023
161003070903	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ES		G4	123000		BIENES DE USO	7.308.023
161003070903	CONSTRUCCIÓN DE 1 SOLUCIÓN HABITACIONAL CASO ES		G421	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	7.308.023

PRESUPUESTO 2.026
DISTRIBUCIÓN DE PARTIDAS - LEY N° 8.518
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

Jurisdicción / Actividad / Unidad de Costo / Obra	Nombre	Código Fte. Fto.	Gasto por Objeto	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Crédito Original
161003071701	TOTAL CONST. DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN L	295					344.660.102
161003071701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA	G4		123000		BIENES DE USO	344.660.102
161003071701	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	344.660.102
161003071801	TOTAL CONST. DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVINC	295					91.909.360
161003071801	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVINC	G4		123000		BIENES DE USO	91.909.360
161003071801	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVINC	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	91.909.360
161003071901	TOTAL REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV - SOLUCIONES H	213					1.072.937.209
161003071901	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV - SOLUCIONES HABITAC.	G4		123000		BIENES DE USO	1.072.937.209
161003071901	REACTIVACIÓN DE OBRAS IPV - SOLUCIONES HABITAC.	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.072.937.209
161003072001	TOTAL CONST. DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES E	213					1.077.226.611
161003072001	CONSTRUCCIÓN DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G4		123000		BIENES DE USO	1.077.226.611
161003072001	CONSTRUCCIÓN DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES EN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	1.077.226.611
161003072101	TOTAL CONST. DE 45 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVI	213					287.260.430
161003072101	CONSTRUCCIÓN DE 45 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVIN	G4		123000		BIENES DE USO	287.260.430
161003072101	CONSTRUCCIÓN DE 45 NÚCLEOS HÚMEDOS EN LA PROVIN	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	287.260.430
161004000202	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAPROVINCIA	213					722.440.476
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA	G4		123000		BIENES DE USO	722.440.476
161004000202	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIA	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	722.440.476
161004007902	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CE	295					45.230.359
161004007902	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CENTROS T	G4		123000		BIENES DE USO	45.230.359
161004007902	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CENTROS T	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	45.230.359
161004007903	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CE	213					141.366.368
161004007903	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CENTROS T	G4		123000		BIENES DE USO	141.366.368
161004007903	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y CENTROS T	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	141.366.368
161004009401	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TAN	213					8.478.768
161004009401	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE	G4		123000		BIENES DE USO	8.478.768
161004009401	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCT. METAL. PARA TANQUES DE	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	8.478.768
161004009601	TOTAL CONST. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS VARIAS	295					231.145.801
161004009601	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS VARIAS	G4		123000		BIENES DE USO	231.145.801
161004009601	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS VARIAS	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	231.145.801
161005000501	TOTAL DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PR	213					28.897.619
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD	G4		123000		BIENES DE USO	28.897.619
161005000501	DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE TERRENOS DE PROPIEDAD	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	28.897.619
161005001003	TOTAL PROBLEMAS ESTRUCTURALES ÁREA FINANCIERA	213					793.034
161005001003	PROBLEMAS ESTRUCTURALES ÁREA FINANCIERA EN EDIF	G4		123000		BIENES DE USO	793.034
161005001003	PROBLEMAS ESTRUCTURALES ÁREA FINANCIERA EN EDIF	G421		123121		BU OBRAS EN EJE SUBCONTRATO	793.034

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412100		PROD AL, AG Y FO	616.560
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.535
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	915.422
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	165.150
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	479.064
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.466
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412700		PROD METÁLICOS	3.466
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412800		MINERALES	6.936
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	870.455
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.700.000
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	209.190
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88.080
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.300
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.081.467
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.420
011011000200	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413900		OTROS SERVICIOS	9.846
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.145.851
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.126.880
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.417.408
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	11.329.812
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	550.500
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.635.772
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.868.075
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412100		PROD AL, AG Y FO	309.113.851
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.223.774
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.293.905
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	130.248
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.294.655
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	325.621
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412700		PROD METÁLICOS	492.339
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412800		MINERALES	195.372
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.323.869
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	413100		SERVICIOS BASICOS	7.112.196
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	40.044.251
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.583.902
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	597.430.000
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.420.212
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.812.015
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	413900		OTROS SERVICIOS	3.256.208
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	22.870.663
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	251.612.627

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
011038000100	ADULTOS MAYORES	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	205.779.671
011038000700	PENSIONES ADULTOS MAYORES	100	415111	1001	TC -PENSIONES	7.814.898
011999001400	ADULTOS MAYORES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.881.226
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	586.704.716
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	506.920.522
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	146.244.972
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	37.428.689
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	412100		PROD AL, AG Y FO	236.075
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.537
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.108
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	573.093
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	651.242
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.661
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	270.571
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.168.970
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	292.558
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.229.590
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	413900		OTROS SERVICIOS	26.050
012016000100	SEC. MODERNIZACIÓN	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	4.394.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.576.121
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.074.608
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412100		PROD AL, AG Y FO	313.052
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.050
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	375.115
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	33.865
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	408.980
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.050
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412700		PROD METÁLICOS	26.050
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	931.275
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	177.239
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.327.462
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.109.377
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	136.761
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.100.000
012016000200	SUBS. DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.000.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412100		PROD AL, AG Y FO	65.124
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	273.521
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	358.183
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412700		PROD METÁLICOS	13.025
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	354.275
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	175.532

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	99.233
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	845.845
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.206.895
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
012016000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.025
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	91.174
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	182.348
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	260.497
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	192.767
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	38.067
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	92.000
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.347.095
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	228.402
012016000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	130.248
012016000500	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.368.149
012016000600	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.449.874.898
012016000700	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.711.368
012016000800	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111.930.162
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.535.755
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.652.174
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	138.584
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	54.176
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	462.318.245
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.528.451.728
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	262.598.109
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	43.878.484
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	904.285
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	2.377.666
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	416.795
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.826.995
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.426.002
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.204.268
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.305
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412700		PROD METÁLICOS	11.202
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	7.452.509
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	39.074
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.060.455
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.263.691
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	88.577
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.262.793
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	2.500.565

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	255.707
013001000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	415244	1033	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	72.287.807
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	99.900.166
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	219.425.109
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.340.169
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.036.910
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412100		PROD AL, AG Y FO	532.362
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	673.132
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.714.002
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	902.935
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412700		PROD METÁLICOS	10.052
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.520.744
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	63.236
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.344.172
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	176.724
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.461
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.399.651
013002000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413900		OTROS SERVICIOS	1.288.089
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	102.542
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.748.509
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	75.742
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	591.537
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	81.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412700		PROD METÁLICOS	81.000
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.220.540
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	63.175.110
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	55.433
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.285.557
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	239.807
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	2.324.612
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	17.669.484
013010000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	55.165.000
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.000.000
013010000200	PRÁCTICA PROFESIONAL	100	413900		OTROS SERVICIOS	897.265
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	30.825.083
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.758.352
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.033.408
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	937.788
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.282.257
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	276.835
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.684

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.244.731
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	130.995
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	89.889.800
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.019
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412700		PROD METÁLICOS	55.055.505
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412800		MINERALES	5.028
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.175.000
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.064.102.481
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.097.952
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	144.714.674
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	33.768.713
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.084
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	253.463
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	9.768.623
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	55.244.589
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	64.743.048
013011000100	DELEGACIÓN ASUNTOS INDÍGENAS	100	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	16.756.444
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	8.257.500
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.817.100
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	517.289.194
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	329.791.217
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	143.065.721
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.537.897
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.671.841
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412100		PROD AL, AG Y FO	6.051.452
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.876.878
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	784.193
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.325.928
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.025
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412700		PROD METÁLICOS	19.537
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412800		MINERALES	78.149
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.205.643
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	853.126
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.167.257
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.910.477
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.514.483
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.562
013012000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	71.637
013013000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNA	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	805.392.722
013014000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDA	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	430.122.645
013015000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	674.345.369

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
013015000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.271.177.703
013015000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓ	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.541.969.632
013015000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTUR	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	902.675.927
013016000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMIC	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	560.210.578
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.303.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.116.616
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	168.184
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.202.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.101.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.505.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	22.020.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.010.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.202.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.202.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.909.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413900		OTROS SERVICIOS	11.010.000
013017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	415151	1002 TC -	OTRAS INSTITUCIONES	1.574.430.000
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	412100		PROD AL, AG Y FO	4.225.441
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.472
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.909.000
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	587.510
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	412800		MINERALES	1.929.042
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.996.680
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.362
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.901.714
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	836.123
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	75.023
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.735
013018000100	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	100	413900		OTROS SERVICIOS	46.340.629
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.707.000
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.875.228
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.240.760
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	413100		SERVICIOS BASICOS	342.411
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	60.049
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.222.560
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.181
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.321.200
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.282
013018000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO -ESTADIO PAD	324	413900		OTROS SERVICIOS	4.815.774
013099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS COORD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.282.639
013999000100	COORDINACIÓN DE ENLACE Y RELACIONES POLÍTICAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	55.708.921

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.773.093
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	123171		BU OBRAS DE ARTE	3.344.287
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	108.818.317
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.864.308
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412100		PROD AL, AG Y FO	5.937.898
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.773.965
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.159
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	795.653
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.458.489
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	64.857
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	34.560
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.736.353
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.429
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.288.932
014001000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413900		OTROS SERVICIOS	2.795.702
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	283.759.160
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	13.212.000
014002000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	39.213
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	139.694.880
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	800.382.960
014002000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES	100	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	4.029.660
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	5.670.150
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	57.817.799
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	2.587.350
014002000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	44.189.853
014002000400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	216.447.228
014002000500	DESARROLLO LOCAL	100	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	123.301.066
014002000600	CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	25.087.901
014099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS SECRE	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	196.295
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.101.000
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	258.253.185
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	253.613.031
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	62.887.062
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.985.747
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.117.133
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	412100		PROD AL, AG Y FO	19.187.538
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.458.200
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.679.843
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.009.818
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	68.319
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	412700		PROD METÁLICOS	161.730

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.988.173
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	65.244.681
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.707.476
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	138.877
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.319.059
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	413900		OTROS SERVICIOS	18.310.444
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	241.960.635
015001000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	864.193.853
015001000200	COPA DE LECHE	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.477.936.554
015099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS AGENC	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	828.892
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.901.625
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.310.982
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	18.250.159
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.180.160
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.182.062
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.013.866.405
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	483.956.645
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	207.265.976
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	42.463.855
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.664.937
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.171.909
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.438.286
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.508.995
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	14.658.692
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.861.926
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	98.073
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412700		PROD METÁLICOS	71.141
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412800		MINERALES	48.150
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.080.639
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.190.608
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.121.447
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	295.576
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.671.707
061010000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413900		OTROS SERVICIOS	1.705.626
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412100		PROD AL, AG Y FO	165.844
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	129.922
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.687
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	155.907
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.087
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.796.991
061010000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.404.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	2.464.625
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.303.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.807.413
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.147.600
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.707.000
061010000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413900		OTROS SERVICIOS	31.808.317
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	239	415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	54.030.644
061010000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	239	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	486.275.800
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	162.486.461
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.984.934
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	208.397
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	874.341.278
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.215.369.734
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	320.414.698
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	52.664.551
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.532.217
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	12.243.146
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.932
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	92.087
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.065
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412700		PROD METÁLICOS	34.386
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.311.825
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	250.076
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.695
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.249.342
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138.584
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	542.233
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64.857
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.013.332
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	208.397
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	591.360
092001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	965.987
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412100		PROD AL, AG Y FO	1.095.439
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	795.692
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	886.525
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	841.108

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412700		PROD METÁLICOS	115.990
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.429.703
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413100		SERVICIOS BASICOS	41.397
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	399.663
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	817.492
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.398
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	835.659
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.795
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.203.910
092001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413900		OTROS SERVICIOS	145.332
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412100		PROD AL, AG Y FO	18.507.000
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.060.579
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.457.848
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.683.879
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412700		PROD METÁLICOS	557.381
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412800		MINERALES	178.362
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.606.833
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413100		SERVICIOS BASICOS	133.771
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.056.926
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.298.062
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	959.521
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.375.857
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	445.905
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.257.873
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413900		OTROS SERVICIOS	9.306.202
092001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	6.523.425
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	485.956.904
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.602.664
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	71.058.471
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.357.922
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	820.472
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.437.410
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.879.255
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	758.122
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	626.240
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.404.396
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.717.323
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	158.516
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.305.077
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.050
092003000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413900		OTROS SERVICIOS	976.094

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	804.150
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.002.165
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.795.951
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	129.757
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.217.703
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.670.255
092003000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413900		OTROS SERVICIOS	1.473.899
092003000400	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	247	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	143.130
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	298	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	938.606
092003000600	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	298	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132.789.683
092003000800	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	301	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.089.990
092004000100	COPAUPS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.830.037
092004000100	COPAUPS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.411.026
092004000100	COPAUPS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	158.566.036
092004000100	COPAUPS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	202.506.090
092004000100	COPAUPS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	49.348.975
092004000100	COPAUPS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.167.391
092004000100	COPAUPS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	621.305
092004000100	COPAUPS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	92.389
092004000100	COPAUPS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	394.906
092004000100	COPAUPS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	517.790
092004000100	COPAUPS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	92.389
092004000100	COPAUPS	100	412700		PROD METÁLICOS	82.898
092004000100	COPAUPS	100	412800		MINERALES	13.858
092004000100	COPAUPS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.510.035
092004000100	COPAUPS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	34.484
092004000100	COPAUPS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	40.932
092004000100	COPAUPS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	43.331.677
092004000100	COPAUPS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.895
092004000100	COPAUPS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.671
092004000100	COPAUPS	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.374
092004000100	COPAUPS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.382.361
092004000100	COPAUPS	100	413900		OTROS SERVICIOS	33.977.482
092004000100	COPAUPS	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.772.874
092004000200	COPAUPS - RP	331	412100		PROD AL, AG Y FO	250.000
092004000200	COPAUPS - RP	331	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	560.000
092004000200	COPAUPS - RP	331	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412100		PROD AL, AG Y FO	62.519
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	125.038
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.519
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	166.718

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	145.878
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412700		PROD METÁLICOS	106.804
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	403.770
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.242.000
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.575
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.260
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	29.713
092018000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.272
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.344.050
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.404.000
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.844.348
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	71.091.813
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.407.350.200
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	209.984.617
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	15.223.057
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	579.133
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	412100		PROD AL, AG Y FO	20.842.943
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	243.277
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.384
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.851.896
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	413100		SERVICIOS BASICOS	375.115
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	278.286.902
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	780.362
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.086.886
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	684.297
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	648.637
092022000100	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA	100	413900		OTROS SERVICIOS	561.854
092022000200	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALE	100	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	24.992.700
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.008.598.137
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	572.910.573
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	231.655.227
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	40.545.567
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.956.809
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412100		PROD AL, AG Y FO	344.689
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.811.655
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.208.069
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412700		PROD METÁLICOS	57.830
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.462.000
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.799.060
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	890.240

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.325.234
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.889
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.280.375
092023000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413900		OTROS SERVICIOS	358.434
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.707.704
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.316.445
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.142.271.768
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	194.709.683
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	194.825.272
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.138.887
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.152.380
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	844.468
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	92.458
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	383.619
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.265.547
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	138.584
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.774.903
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.631
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.227.523
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.417
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413900		OTROS SERVICIOS	787.447
092025000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	42.970.790
092025000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	295	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	187.995.425
092025000400	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS JU	295	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	73.688.065
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	412100		PROD AL, AG Y FO	564.813
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.207
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	231.321
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	281.336
092032000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	413900		OTROS SERVICIOS	63.770
092039000101	REVALORIZACIÓN PLAZA GRAL. GÜEMES - J. V. GONZÁLEZ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	193.232.819
092039000201	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.GRAL. GÜEMES - EL QUE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	189.164.594
092039000301	CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALIDAD	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039000401	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 3º ETAPA LAS LAJIT	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	20.058.640
092039000501	PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENERO -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	202.237.096
092039000601	OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CENTRO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	163.983.604
092039000701	PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SEGUN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	203.840.235
092039000801	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE CACH	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	438.735.122
092039000901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA MER	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	157.035.365
092039001001	AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATECO-U	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	364.067.700
092039001101	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO ETA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	201.047.435
092039001201	REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIM	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	176.156.157

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092039001301	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERIO D	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	113.668.540
092039001401	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	138.173.071
092039001501	AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	40.698.786
092039001601	REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	354.004.642
092039001701	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA DE M	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	739.168.840
092039001801	CALL CENTER DGR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	406.234.460
092039001901	AMPLIACIÓN CANCHA DE BEISBOL DE PARQUE BICENTENARI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	72.200.168
092039002001	MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECUR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	14.002.016
092039002101	REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCAI -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	101.567.799
092039002201	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO REGISTRO CIVIL - SALTA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	270.750.629
092039002301	RENEGOCIACIÓN CONTRATO REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	211.016.392
092039002401	PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039002501	RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA BARR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	342.258.389
092039002601	PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVELLA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039002701	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES Y R	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	2.056.504.790
092039002801	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL 2°	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	33.527.632
092039002901	READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO RE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	31.314.567
092039003001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	1.100.148.203
092039003101	AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATURAL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	9.025.021
092039003201	CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA- PROYECTO, PREPARACI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	36.995.366
092039003301	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	67.900.648
092039003401	PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COSTAN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	72.087.640
092039003501	ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CARLOS	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	209.870.922
092039003601	CORDÓN CUNETA BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA - L	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	201.030.013
092039003701	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LERMA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	225.625.524
092039003801	PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SALA D	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039003901	PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1 -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039004001	CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CENTRO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039004101	REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO - 2º	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	108.753.943
092039004201	PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜEMES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039004301	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN CE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039004401	RENEG. CONTRATO FUERTE DE COBOS, CONSOLID. Y RESTA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	225.154.200
092039004501	PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEMES -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	127.359.631
092039004601	RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTAGAL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	496.601.778
092039004701	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN TAR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039004801	OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	180.500.419
092039004901	CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SEPTI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	330.184.859
092039005001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE CALLE JUJU	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	195.982.401
092039005101	RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUARAY	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	171.101.006
092039005201	RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	76.845.675
092039005301	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	26.853.997

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092039005401	CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MADRE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	96.828.350
092039005501	EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1º ETAPA -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	214.583.424
092039005601	BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA - G	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	117.464.358
092039005701	PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I - COR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	145.765.413
092039005801	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTEGRA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	117.122.997
092039005901	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDAD Y	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	119.901.890
092039006001	CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE RED	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	408.698.742
092039006101	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMINACI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	147.747.368
092039006201	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN POLIDEPORTIVO - IRUYA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039006301	VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	25.975.395
092039006401	RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO ALEGR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	541.501.257
092039006501	NEXO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILLA S	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039006601	INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	191.143.863
092039006701	OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SECTO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	88.767.709
092039006801	PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JULIO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	83.278.691
092039006901	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA - 2º	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	203.062.971
092039007001	TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE EL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	32.389.769
092039007101	RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL ES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	77.615.180
092039007201	OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQUÍ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	30.034.901
092039007301	PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCALIDA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	133.717.547
092039007401	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO Bº SAN NICOLÁS - BAÑ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	49.082.259
092039007501	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - LA V	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	48.462.084
092039007601	ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO. LA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	32.088.275
092039007701	RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD BA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	60.404.373
092039007801	PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - DPTO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	193.705.737
092039007901	ACCESO A MOLINOS 1º ETAPA - COTA 0971 A COTA 0671	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	248.920.471
092039008001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARMIEN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	146.150.483
092039008101	PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECLANT	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	127.421.163
092039008201	REMDELACIÓN CENTRO CÍVICO - 1º ETAPA - PICHANAL -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	189.657.623
092039008301	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN ORÁ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039008401	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	180.500.419
092039008501	PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLITO Y	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	146.803.675
092039008601	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRANO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	34.390.587
092039008701	CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CALLE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	150.466.384
092039008801	CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y SA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039008901	READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOGAR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	43.389.684
092039009001	RESOLUCIÓN M.I. N°88/25 - RENEGOCIACIÓN CIUDAD JUD	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	5.320.068.927
092039009101	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1º ETAPA - SAN RAMÓN DE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	320.370.454
092039009201	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS BLAN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	127.626.074
092039009301	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQUES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	170.581.279
092039009401	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - A	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	33.374.141

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092039009501	MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECUCIÓN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	132.026.232
092039009601	PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	87.867.924
092039009701	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE EN B	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	160.335.868
092039009801	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	128.096.369
092039009901	REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SUR D	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	89.901.225
092039010001	REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚB	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	77.073.679
092039010101	CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº Sº ETAPA 3 URUNDEL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	208.157.678
092039010201	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039010301	NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS E	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	451.251.048
092039010401	OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	24.000.000.000
092039010501	ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL. S	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	165.739.115
092039010601	OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE OB	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	451.251.048
092039010701	REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRECID	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	270.750.629
092039010801	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROTECC	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	180.500.419
092039010901	MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNACIO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	135.375.314
092039011001	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA SANTA VICTORIA ESTE ETA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	134.349.376
092039011101	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ - P	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	427.493.654
092039011201	OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍO P	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	163.265.689
092039011301	AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROSARI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	61.938.748
092039011401	PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - ROSAR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
092039011501	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO "NÉSTOR BULILA DIEZ" - E	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	181.691.430
092039011601	OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTEOS AMPLIACIÓN ECOSOL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
092039011701	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	132.975.838
092039011801	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	144.325.763
092039011901	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRALIT	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	30.277.301
092039012001	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA - SAN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	170.636.591
092039012101	TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	18.812.004
092039012201	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA ACCES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	174.079.503
092039012301	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMANÁ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	42.744.398
092039012401	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VARIOS - S	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	700.000.000
092039012501	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VARIOS - R	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	700.000.000
092039012601	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VARIOS - R	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	700.000.000
092039012701	RED ELÉCTRICA LOTEOS VIRGEN REINA DE LOS CIELOS - C	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	750.000.000
092039012801	CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURACATA	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	740.000.000
092039012901	RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GRAL.	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	550.000.000
092039013001	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR MA	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	500.000.000
092039013101	RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA -	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	350.000.000
092039013201	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARRO	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	400.000.000
092039013301	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	400.000.000
092039013401	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	200.000.000
092039013501	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N. N°	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	267.072.114

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
092039013601	RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV - LAS	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	269.342.526
092039013701	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTE0 -	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	390.000.000
092039013801	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN PUE	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	450.000.000
092039013901	CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENERAD	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	389.910.801
092039014001	RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MALVIN	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	273.674.559
092099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS MIN.	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.543.377
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	364.278.574
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	142.629.468
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	347.809.745
092997000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.257.076
092997000200	GASTOS BANCARIOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.155.917
092998000300	MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, TIERRA Y VIVIENDA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	22.361.702
092998000500	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.404.125
092998000800	SECRET. DE TIERRA Y BIENES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.721.060
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS	100	417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	43.269.625.978
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS	100	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	165.883.797
092999000100	GASTOS FIGURATIVOS	100	417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN.. A DVS	10.286.380.880
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429	100	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	28.350.063.860
092999001000	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429	100	417212	1001	GF CONTRIB. A INST DES - IPDUV	4.756.742.784
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL	299	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.542.221
521001000600	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL	299	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.648.650
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.202.000
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	476.187.774
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	68.770.584
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.241.851
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.400.468
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	415.651
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.917
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	544.101
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	176.417
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	412700		PROD METÁLICOS	15.630
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.156.925
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.742.400
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.984
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.553
521018000100	SUBS. ASUNTOS PENITENCIARIOS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	774.467
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.342.847
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.858.097
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	823.326
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	454.901
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.276.433

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.588.858
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	245.576
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.089.153
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413900		OTROS SERVICIOS	391.031
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	811.492
521019000100	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.170.841
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	35.892.600
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	3.498.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	660.600
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.950.000
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.911.537
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.485.733
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123148		HERR Y REPU MAYORES	14.421.284
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.864.301
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	945.461.707
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	133.672.047
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.300.363
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412100		PROD AL, AG Y FO	184.164
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.551.404
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	683.853
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	81.747
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.572.131
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	176.300
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412700		PROD METÁLICOS	750.147
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.472.456
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.833.974
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	989.618
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	409.997
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	221.221
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413900		OTROS SERVICIOS	104.908
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.738
521020000100	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	577.205
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	660.600
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.312.100
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	22.383.330
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123148		HERR Y REPU MAYORES	330.300
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	421.265.843
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	476.956.506
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	125.001.462
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.587.328
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.822.791

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.133.153
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.284.998
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	673.768
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.127.320
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.179.980
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	90.609
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.761.161
521022000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413900		OTROS SERVICIOS	180.160
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	58.353
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.610.383
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.956.820
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	151.328
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	622.047
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.643.918
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.397.978
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	141.737
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	376.226.555
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.299.548
521023000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413900		OTROS SERVICIOS	166.301
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.213.027
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	440.400
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.618
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	198.180
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	33.030
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.515
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	88.080
521023000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413900		OTROS SERVICIOS	165.150
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	127.502
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.981
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.323
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	72.838
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	320.828
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	379.025
521024000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	435.585
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	71.780
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	160.764
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.889
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	58.203
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	73.724
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.277
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	104.199

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
521025000100	REGISTRO DE CONDENADOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.840
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	58.353
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	121.110
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412100		PROD AL, AG Y FO	30.622
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.753
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.334
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	150.915
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.040
521026000100	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	77.823
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.301.862
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.072.478.605
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.716.709
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.469.780.598
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	312.803.196
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412100		PROD AL, AG Y FO	250.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	700.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.104.281
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.171.632
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.741.769
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413100		SERVICIOS BASICOS	1.500.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.500.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413900		OTROS SERVICIOS	370.000
523002000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	415231	1103	SAETA	5.618.566.170
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	21.910.637
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.289.021
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	639.653
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	412100		PROD AL, AG Y FO	7.795.080
523002000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	413900		OTROS SERVICIOS	18.419.087.057
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	441.028
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.557.932.096
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	376.096.161
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	69.657.268
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.692.254
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	74.969
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	487.614.618
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.370.241
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.103.087

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
523002000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.175.738
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	410.236.670
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	29.159.163
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.678.239
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.367.184
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.022.331
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123148		HERR Y REPU MAYORES	7.257.219
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	32.984.310
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	384.611.845
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.330.917.353
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	76.836.540
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.119.527.814
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.330.614.287
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.938.015
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412100		PROD AL, AG Y FO	22.948.798
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	88.866.418
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.247.215
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	513.176
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.952.261
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	44.079.916
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412700		PROD METÁLICOS	113.869.126
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412800		MINERALES	4.010.865
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	326.005.067
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413100		SERVICIOS BASICOS	45.471
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	51.748
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.361.010
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.642.155
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.948.626
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.083.593
523002000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413900		OTROS SERVICIOS	37.191.111
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.008.983.959
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.556.324
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	244.274.812
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.342.103
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.101.000
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.651.500
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.752.500
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.651.500
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.553.206
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	269.294.678
523002000600	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	10.259.536

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.550.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.100.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.014.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.560.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	3.900.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412100		PROD AL, AG Y FO	640.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.600.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.440.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	640.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.520.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412700		PROD METÁLICOS	11.200.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412800		MINERALES	2.400.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	413100		SERVICIOS BASICOS	1.280.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.240.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.760.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.000
523002000700	ESCUELA DE OFICIALES	308	413900		OTROS SERVICIOS	1.600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.950.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.300.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.300.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	2.600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	4.550.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412100		PROD AL, AG Y FO	6.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412700		PROD METÁLICOS	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412800		MINERALES	2.400.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413100		SERVICIOS BASICOS	600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	240.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	360.000
523002000800	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413900		OTROS SERVICIOS	1.320.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	390.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412100		PROD AL, AG Y FO	1.980.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.170.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.960.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	828.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.100.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.260.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412700		PROD METÁLICOS	9.000.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.740.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.560.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	990.000
523002000900	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.260.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	35.100.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	910.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.400.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.550.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	19.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.900.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.040.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412100		PROD AL, AG Y FO	55.800.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.300.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.500.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52.200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412700		PROD METÁLICOS	48.600.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.800.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413100		SERVICIOS BASICOS	900.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.700.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.200.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.000.000
523002001000	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413900		OTROS SERVICIOS	3.060.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	14.030.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	15.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	3.900.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.600.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
523002001100	GRANJAS PENALES	308	123181		BU SEMOVIENTES	16.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412100		PROD AL, AG Y FO	130.860.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.440.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	900.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.200.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412700		PROD METÁLICOS	15.840.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412800		MINERALES	90.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.100.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	413100		SERVICIOS BASICOS	90.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.060.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.500.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.000.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.600.000
523002001100	GRANJAS PENALES	308	413900		OTROS SERVICIOS	2.700.000
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.423.507.610
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	826.255.889
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	245.570.573
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.105.647
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.292.684
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.755.663
523002001200	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	16.266.715
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	22.609.889
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.769.553
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412700		PROD METÁLICOS	292.316
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.993.530
523002001300	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.235.824
523002001400	PRESOS FEDERALES	222	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.196.720
523998000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	152.893.310
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	974.667.350
523999000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	189.563.043
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	129.723.725
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	88.409.731
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.568.413
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.107.545
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	2.190.512
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.575.581
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.498.009
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	550.632
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.001.505

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REBAJA

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.260
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412700		PROD METÁLICOS	16.532
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.797.232
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	297.747
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.142.910
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.256.765
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.200
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.626.602
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	215
551006000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413900		OTROS SERVICIOS	7.939
TOTAL						300.273.621.362

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	660.600
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.312.100
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	22.383.330
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	123148		HERR Y REPU MAYORES	330.300
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	421.265.843
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	476.956.506
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	125.001.462
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.587.328
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.822.791
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.133.153
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.284.998
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	673.768
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.127.320
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.179.980
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	90.609
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.761.161
051038000100	MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA	100	413900		OTROS SERVICIOS	180.160
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	58.353
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	121.110
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412100		PROD AL, AG Y FO	30.622
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.753
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	18.334
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	150.915
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	130.040
051038000200	LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL NAR COTRÁFICO	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	77.823
051038000300	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL	299	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.542.221
051038000300	COMISIÓN FISCALIZADORA PERMANENTE CONTRATACIÓN DEL	299	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.648.650
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	58.353
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.610.383
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.956.820
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	151.328
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	622.047
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.643.918
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.397.978
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	141.737
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	376.226.555
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.299.548
051039000100	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100	413900		OTROS SERVICIOS	166.301
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.213.027
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	440.400
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	47.618

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	198.180
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	33.030
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.515
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	88.080
051039000200	RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RP	399	413900		OTROS SERVICIOS	165.150
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	127.502
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	140.981
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	24.323
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	72.838
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	320.828
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	379.025
051041000100	PROG. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	435.585
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	71.780
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	160.764
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.889
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	58.203
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	73.724
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	121.277
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	104.199
051041000200	REGISTRO DE CONDENADOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.840
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	2.202.000
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	476.187.774
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	68.770.584
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	17.241.851
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.400.468
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	412100		PROD AL, AG Y FO	415.651
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.917
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	544.101
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	176.417
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	412700		PROD METÁLICOS	15.630
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.156.925
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.742.400
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.984
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.553
051053000100	POLÍTICAS PENALES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	774.467
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.342.847
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.858.097
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	823.326
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	454.901
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.276.433
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.588.858

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	245.576
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.089.153
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	413900		OTROS SERVICIOS	391.031
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	811.492
051053000200	INSERCIÓN SOCIAL Y SUPERVISIÓN DE PRESOS Y LIBERADO	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	1.170.841
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	35.892.600
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	3.498.000
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	660.600
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.950.000
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	9.911.537
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.485.733
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123148		HERR Y REPU MAYORES	14.421.284
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	9.864.301
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	945.461.707
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	133.672.047
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	25.300.363
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412100		PROD AL, AG Y FO	184.164
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.551.404
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	683.853
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	81.747
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.572.131
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	176.300
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412700		PROD METÁLICOS	750.147
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.472.456
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.833.974
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	989.618
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	409.997
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	221.221
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	413900		OTROS SERVICIOS	104.908
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	9.738
051053000300	ASISTENCIA Y REHABILITACIÓN	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	577.205
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.301.862
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	6.072.478.605
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	27.716.709
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.469.780.598
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	312.803.196
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412100		PROD AL, AG Y FO	250.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	700.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.104.281
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.171.632
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	35.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.741.769
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413100		SERVICIOS BASICOS	1.500.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	9.500.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	500.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	413900		OTROS SERVICIOS	370.000
053001000100	DIRECCIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y C	100	415231	1103	SAETA	5.618.566.170
053001000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	21.910.637
053001000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.289.021
053001000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	639.653
053001000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	412100		PROD AL, AG Y FO	7.795.080
053001000200	ATENCIÓN ALIMENTARIA	100	413900		OTROS SERVICIOS	18.419.087.057
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	441.028
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.557.932.096
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	376.096.161
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	69.657.268
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.692.254
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	74.969
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	487.614.618
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.370.241
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.103.087
053001000300	ATENCIÓN MÉDICO SANITARIA	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.175.738
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	410.236.670
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	29.159.163
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	2.678.239
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	13.367.184
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.022.331
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123148		HERR Y REPU MAYORES	7.257.219
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	32.984.310
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	384.611.845
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	50.330.917.353
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	76.836.540
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.119.527.814
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.330.614.287
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11.938.015
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412100		PROD AL, AG Y FO	22.948.798
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	88.866.418
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.247.215
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	513.176
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	27.952.261

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	44.079.916
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412700		PROD METÁLICOS	113.869.126
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412800		MINERALES	4.010.865
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	326.005.067
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413100		SERVICIOS BASICOS	45.471
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	51.748
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.361.010
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.642.155
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.948.626
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	18.083.593
053001000400	SEGURIDAD Y TRATAMIENTO EN UNI	100	413900		OTROS SERVICIOS	37.191.111
053001000500	GRANJAS PENALES	308	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	14.030.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	15.000.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.500.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	3.900.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	2.600.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	123181		BU SEMOVIENTES	16.000.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412100		PROD AL, AG Y FO	130.860.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.440.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	900.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	25.200.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	4.500.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412700		PROD METÁLICOS	15.840.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412800		MINERALES	90.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	44.100.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	413100		SERVICIOS BASICOS	90.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.060.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.500.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.000.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3.600.000
053001000500	GRANJAS PENALES	308	413900		OTROS SERVICIOS	2.700.000
053001000600	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	3.423.507.610
053001000600	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	826.255.889
053001000600	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	245.570.573
053001000600	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	5.105.647
053001000600	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.292.684
053001000600	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.755.663
053001000600	UNIDADES PRODUCTIVAS Y GRANJAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	16.266.715
053001000700	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	22.609.889
053001000700	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	10.769.553

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
053001000700	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412700		PROD METÁLICOS	292.316
053001000700	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	52.993.530
053001000700	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.235.824
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	4.550.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	9.100.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	1.014.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.560.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	3.900.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412100		PROD AL, AG Y FO	640.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	13.600.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.440.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	640.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	3.520.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.000.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412700		PROD METÁLICOS	11.200.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412800		MINERALES	2.400.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	413100		SERVICIOS BASICOS	1.280.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.240.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.760.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	320.000
053001000800	ESCUELA DE OFICIALES	308	413900		OTROS SERVICIOS	1.600.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	1.950.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	1.300.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	1.300.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	2.600.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	4.550.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412100		PROD AL, AG Y FO	6.000.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.400.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	600.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.400.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.400.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412700		PROD METÁLICOS	2.400.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412800		MINERALES	2.400.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413100		SERVICIOS BASICOS	600.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	240.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	240.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	360.000
053001000900	CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL SPP	308	413900		OTROS SERVICIOS	1.320.000
053001001100	PRESOS FEDERALES	222	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.196.720
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.008.983.959
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.556.324
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	244.274.812
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	39.342.103
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.101.000
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.651.500
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	2.752.500
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.651.500
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.553.206
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	269.294.678
053001001200	INSTITUTOS DE FORMACIÓN	100	415121	1001	TC- BECAS DE ESTUDIO-ART	10.259.536
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	3.000.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	10.000.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	7.000.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	390.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.000.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412100		PROD AL, AG Y FO	1.980.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	1.170.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.960.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	828.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.100.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	1.260.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412700		PROD METÁLICOS	9.000.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	16.740.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.560.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	990.000
053001001300	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.260.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123141		MAQ Y EQ PRODUCCION	35.100.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123145		BU EQUIPOS EDU Y RECR	910.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	23.400.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	4.550.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123148		HERR Y REPU MAYORES	19.500.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.900.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	123191		BU PROG COMPUTACIÓN	1.040.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412100		PROD AL, AG Y FO	55.800.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	18.000.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.300.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	13.500.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	52.200.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412600		MINERALES NO METÁLICOS	7.200.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412700		PROD METÁLICOS	48.600.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	37.800.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413100		SERVICIOS BASICOS	900.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.700.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.200.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.000.000
053001001400	TALLERES DE PRODUCCIÓN	308	413900		OTROS SERVICIOS	3.060.000
053998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	974.667.350
053998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	189.563.043
053999000100	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQU	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	152.893.310
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	586.704.716
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	506.920.522
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	146.244.972
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	37.428.689
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	236.075
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	19.537
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	319.108
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	573.093
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	651.242
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	84.661
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	270.571
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.168.970
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	292.558
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.229.590
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	413900		OTROS SERVICIOS	26.050
551034000100	SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	4.394.000
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	59.576.121
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.074.608
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412100		PROD AL, AG Y FO	313.052
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	26.050
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	375.115
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	33.865
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	408.980
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	26.050
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412700		PROD METÁLICOS	26.050
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	931.275
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	177.239
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.327.462

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.109.377
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	136.761
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.100.000
551034000200	SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	3.000.000
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412100		PROD AL, AG Y FO	65.124
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	273.521
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	358.183
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412700		PROD METÁLICOS	13.025
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	354.275
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	175.532
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	99.233
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	845.845
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.206.895
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000
551034000300	SUBS. DE INNOVACIÓN PÚBLICA	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13.025
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	412100		PROD AL, AG Y FO	91.174
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	182.348
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	260.497
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	192.767
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	38.067
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	92.000
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.347.095
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	228.402
551034000400	DIR. GRAL. ATENCIÓN Y CALIDAD	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	130.248
551035000100	LÍNEA 148 - REGISTRO CIVIL	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	101.711.368
551036000100	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SEGURIDAD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.368.149
551037000100	LÍNEA 148 - SERVICIOS DE SALUD	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.449.874.898
551037000200	LÍNEA 148 - OTROS SERVICIOS SOCIALES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	111.930.162
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	129.723.725
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	88.409.731
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	28.568.413
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	3.107.545
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	2.190.512
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.575.581
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.498.009
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	550.632
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.001.505
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	12.260
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412700		PROD METÁLICOS	16.532
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	4.797.232
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	297.747

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.142.910
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.256.765
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.200
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	11.626.602
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	215
552003000100	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS	100	413900		OTROS SERVICIOS	7.939
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	30.825.083
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	1.758.352
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.033.408
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	937.788
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	3.282.257
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	276.835
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	27.684
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.244.731
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	130.995
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	89.889.800
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	5.019
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412700		PROD METÁLICOS	55.055.505
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412800		MINERALES	5.028
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	32.175.000
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	1.064.102.481
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.097.952
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	144.714.674
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	33.768.713
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.084
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	253.463
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	9.768.623
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	55.244.589
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	64.743.048
561002000100	SUBSEC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	100	415411	1000	TCAP SPR A PERSONAS	16.756.444
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.145.851
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.126.880
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.417.408
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	11.329.812
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	123161		BU LIBROS, REV Y OTROS COLECC.	550.500
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	25.635.772
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.868.075
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412100		PROD AL, AG Y FO	309.113.851
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	17.223.774
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.293.905
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	130.248

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.294.655
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	325.621
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412700		PROD METÁLICOS	492.339
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412800		MINERALES	195.372
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.323.869
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	413100		SERVICIOS BASICOS	7.112.196
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	40.044.251
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	14.583.902
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	597.430.000
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.420.212
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.812.015
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	413900		OTROS SERVICIOS	3.256.208
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	22.870.663
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	251.612.627
561029000100	ADULTOS MAYORES	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	205.779.671
561029000200	PENSIONES ADULTOS MAYORES	100	415111	1001	TC -PENSIONES	7.814.898
561999000100	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.881.226
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	19.879.805
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	6.056.174
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	4.982.932
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	123151		BU EQUIPO DE SEGURIDAD	54.176
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	533.410.058
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	2.935.801.928
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	472.582.726
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	59.101.541
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.483.418
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	23.220.609
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	416.795
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.070.272
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	7.426.002
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	2.324.652
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	8.305
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412700		PROD METÁLICOS	11.202
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.304.405
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	375.115
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	278.325.976
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	8.840.817
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32.350.577
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	772.874
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.911.430
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	413900		OTROS SERVICIOS	3.062.419

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	255.707
571001000100	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	100	415244	1033	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL	72.287.807
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	3.303.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	5.116.616
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	168.184
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.202.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.101.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.505.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	22.020.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	11.010.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.202.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.202.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	9.909.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	413900		OTROS SERVICIOS	11.010.000
571017000100	AGENCIA PROVINCIAL SALTA DEPORTES	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	1.574.430.000
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	412100		PROD AL, AG Y FO	4.225.441
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.472
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	9.909.000
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	587.510
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	412800		MINERALES	1.929.042
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.996.680
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	4.362
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	20.901.714
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	836.123
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	75.023
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	34.735
571017000200	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	100	413900		OTROS SERVICIOS	46.340.629
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.707.000
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.875.228
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.240.760
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	413100		SERVICIOS BASICOS	342.411
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	60.049
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	7.222.560
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.181
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.321.200
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	90.282
571017000300	EVENTOS DE ALTO Y MEDIANO RENDIMIENTO	324	413900		OTROS SERVICIOS	4.815.774
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	5.773.093
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	123171		BU OBRAS DE ARTE	3.344.287
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	108.818.317
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.864.308

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412100		PROD AL, AG Y FO	5.937.898
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.773.965
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	30.159
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	795.653
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.458.489
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	64.857
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	34.560
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.736.353
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	32.429
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.288.932
571018000100	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL	100	413900		OTROS SERVICIOS	2.795.702
571019000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	283.759.160
571019000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	13.212.000
571019000100	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	39.213
571019000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	139.694.880
571019000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	800.382.960
571019000200	VINCULACIÓN CON ORG. NO GUBERNAMENTALES - DEPORTES	100	415423	1000	TCAP SPR INST CULT Y SOC SFL	4.029.660
571019000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415141	1004	TC A COOPERATIVAS	5.670.150
571019000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	57.817.799
571019000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415431	1000	TCAP SPR A COOPERATIVAS	2.587.350
571019000300	CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	100	415432	1001	TCAP SPR INSTITUCIONES VARIAS	44.189.853
571019000400	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	216.447.228
571019000500	DESARROLLO LOCAL	100	415246	1060	AMBITO PROVINCIAL	123.301.066
571019000600	CONCURSO DE PROYECTOS PARA JOVENES	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	25.087.901
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.101.000
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	258.253.185
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	253.613.031
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	62.887.062
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	13.985.747
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.117.133
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	412100		PROD AL, AG Y FO	19.187.538
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.458.200
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	11.679.843
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	5.009.818
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	68.319
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	412700		PROD METÁLICOS	161.730
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	24.988.173
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	65.244.681
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	19.707.476
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	138.877
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.319.059

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	413900		OTROS SERVICIOS	18.310.444
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	415123	1004	TC-ASP-PROGRAMAS ESPECIALES	241.960.635
571020000100	AGENCIA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	864.193.853
571020000200	COPA DE LECHE	100	415123	1006	TC-ASP-PROG ESP B/S	4.477.936.554
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412100		PROD AL, AG Y FO	616.560
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	38.535
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	915.422
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	165.150
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	479.064
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	3.466
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412700		PROD METÁLICOS	3.466
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412800		MINERALES	6.936
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	870.455
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.700.000
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	209.190
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88.080
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.300
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	4.081.467
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.420
571021000100	RELACIONES INTER. E INSTITUC.	100	413900		OTROS SERVICIOS	9.846
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	99.900.166
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	219.425.109
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	37.340.169
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	10.036.910
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412100		PROD AL, AG Y FO	532.362
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	673.132
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	2.714.002
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	902.935
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412700		PROD METÁLICOS	10.052
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.520.744
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	63.236
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	3.344.172
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	176.724
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.461
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.399.651
571022000100	SECRETARIA DEL INTERIOR	100	413900		OTROS SERVICIOS	1.288.089
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	102.542
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.748.509
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	75.742
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	591.537
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	81.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412700		PROD METÁLICOS	81.000
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.220.540
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	63.175.110
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	55.433
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.285.557
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	239.807
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	2.324.612
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	17.669.484
571023000100	AGENCIA DE INFORMACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS	100	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	55.165.000
571023000200	PRÁCTICA PROFESIONAL	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.000.000
571023000200	PRÁCTICA PROFESIONAL	100	413900		OTROS SERVICIOS	897.265
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	123144		BU EQUIPOS COMU Y SEÑ	8.257.500
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	7.817.100
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	517.289.194
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	329.791.217
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	143.065.721
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	28.537.897
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2.671.841
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412100		PROD AL, AG Y FO	6.051.452
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.876.878
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	784.193
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.325.928
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	13.025
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412700		PROD METÁLICOS	19.537
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412800		MINERALES	78.149
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	8.205.643
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	853.126
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	6.167.257
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.910.477
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	14.514.483
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.562
571024000100	SEC. DE PRENSA Y COMUNICACIÓN	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	71.637
571025000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ADMIN. GUBERNA	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	805.392.722
571026000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SEGURIDA	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	430.122.645
571027000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - ASIST. SOCIAL	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	674.345.369
571027000200	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. SALUD	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.271.177.703
571027000300	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. EDUCACIÓ	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.541.969.632
571027000400	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - INFRAESTRUCTUR	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	902.675.927
571028000100	DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DE GOBIERNO - SERV. ECONÓMIC	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	560.210.578
571099000100	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS MEDICO PREVENTIVAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.851.203
571998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	364.278.574

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
571998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	142.629.468
571998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	347.809.745
571998000100	GASTOS CENTRALIZADOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.257.076
571998000200	GASTOS BANCARIOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	190.155.917
571999000100	COMBUST. JEFATURA DE GABINETE DE MINIST	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	78.070.623
571999000600	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.404.125
571999000700	SECRET. DE TIERRA Y BIENES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	8.721.060
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	162.486.461
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.984.934
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	208.397
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	874.341.278
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	1.215.369.734
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	320.414.698
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	52.664.551
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.532.217
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	12.243.146
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	118.932
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	92.087
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	90.065
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412700		PROD METÁLICOS	34.386
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.311.825
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	250.076
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.695
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.249.342
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138.584
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	542.233
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64.857
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.013.332
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	208.397
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	413900		OTROS SERVICIOS	591.360
572001000100	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	100	415121	1000	TC- BECAS DE ESTUDIO	965.987
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412100		PROD AL, AG Y FO	1.095.439
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	795.692
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	886.525
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	841.108
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412700		PROD METÁLICOS	115.990
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.429.703
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413100		SERVICIOS BASICOS	41.397
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	399.663
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	817.492
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.398

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	835.659
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.795
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.203.910
572001000200	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	301	413900		OTROS SERVICIOS	145.332
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412100		PROD AL, AG Y FO	18.507.000
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.060.579
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	10.457.848
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	7.683.879
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412700		PROD METÁLICOS	557.381
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412800		MINERALES	178.362
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	22.606.833
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413100		SERVICIOS BASICOS	133.771
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	3.056.926
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	2.298.062
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	959.521
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.375.857
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	445.905
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	35.257.873
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	413900		OTROS SERVICIOS	9.306.202
572001000300	PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RP	399	415151	1002	TC - OTRAS INSTITUCIONES	6.523.425
572001000400	TRANSFERENCIAS ORGANISMOS PLURIJURISDICCIONALE	100	415211	1003	TC AL SPN A OTRAS INST	24.992.700
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	485.956.904
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	29.602.664
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	71.058.471
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	29.357.922
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	820.472
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.437.410
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.879.255
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	758.122
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	626.240
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	2.404.396
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	1.717.323
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	158.516
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.305.077
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.050
572002000100	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	100	413900		OTROS SERVICIOS	976.094
572002000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	804.150
572002000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.002.165
572002000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.795.951
572002000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	129.757
572002000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.217.703

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572002000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	2.670.255
572002000200	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	216	413900		OTROS SERVICIOS	1.473.899
572002000300	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	247	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	143.130
572002000400	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	298	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	938.606
572002000400	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	298	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132.789.683
572002000500	COORD. Y EJEC. DE PROYECTOS ESPECIALES	301	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.089.990
572003000100	COPAUPS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	6.830.037
572003000100	COPAUPS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.411.026
572003000100	COPAUPS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	158.566.036
572003000100	COPAUPS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	202.506.090
572003000100	COPAUPS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	49.348.975
572003000100	COPAUPS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	5.167.391
572003000100	COPAUPS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	621.305
572003000100	COPAUPS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	92.389
572003000100	COPAUPS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	394.906
572003000100	COPAUPS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	517.790
572003000100	COPAUPS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	92.389
572003000100	COPAUPS	100	412700		PROD METÁLICOS	82.898
572003000100	COPAUPS	100	412800		MINERALES	13.858
572003000100	COPAUPS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.510.035
572003000100	COPAUPS	100	413100		SERVICIOS BASICOS	34.484
572003000100	COPAUPS	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	40.932
572003000100	COPAUPS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	43.331.677
572003000100	COPAUPS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.895
572003000100	COPAUPS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.671
572003000100	COPAUPS	100	413600		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.374
572003000100	COPAUPS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	1.382.361
572003000100	COPAUPS	100	413900		OTROS SERVICIOS	33.977.482
572003000100	COPAUPS	100	415133	1000	TC INST CULTURALES Y SOC SFL	1.772.874
572003000200	COPAUPS - RP	331	412100		PROD AL, AG Y FO	250.000
572003000200	COPAUPS - RP	331	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	560.000
572003000200	COPAUPS - RP	331	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	250.000
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412100		PROD AL, AG Y FO	62.519
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	125.038
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	62.519
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	166.718
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	145.878
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412700		PROD METÁLICOS	106.804
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	403.770
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	46.242.000
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	27.575

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.260
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	29.713
572004000100	UNIDAD EJECUTORA DE CASCO HISTÓRICO Y MANT. INFR.	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.272
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.008.598.137
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	572.910.573
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	231.655.227
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	40.545.567
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3.956.809
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412100		PROD AL, AG Y FO	344.689
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.811.655
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	1.500.000
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	1.208.069
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412700		PROD METÁLICOS	57.830
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	3.462.000
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413200		ALQUILERES Y DERECHOS	2.799.060
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	890.240
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.325.234
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	46.889
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	5.280.375
572005000100	SECRETARÍA DE TIERRA Y BIENES	100	413900		OTROS SERVICIOS	358.434
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	1.707.704
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	6.316.445
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.142.271.768
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	194.709.683
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	194.825.272
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	33.138.887
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	5.152.380
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	844.468
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	92.458
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	383.619
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.265.547
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	138.584
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	130.774.903
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.631
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	3.227.523
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413800		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.417
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	413900		OTROS SERVICIOS	787.447
572006000100	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	100	414200		DER BIENES INTANGIBLES	42.970.790
572006000200	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES	295	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	187.995.425
572006000300	DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES- ATENCIÓN GASTOS JU	295	123111		BU TIERRAS Y TERRENOS	73.688.065
572007000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	412100		PROD AL, AG Y FO	564.813

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572007000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	129.207
572007000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	231.321
572007000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	281.336
572007000100	REGULARIZACIÓN DOMINIAL	100	413900		OTROS SERVICIOS	63.770
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	1.901.625
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123143		BU EQ SAN Y LAB	1.310.982
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	18.250.159
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	2.180.160
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	123149		BU EQUIPOS VARIOS	7.182.062
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411100		PERSONAL PERMANENTE	1.013.866.405
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411200		PERSONAL TEMPORARIO	483.956.645
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411400		CONTRIBUCIONES PATRONALES	207.265.976
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411500		ASIGNACIONES FAMILIARES	42.463.855
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	411700		BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.664.937
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412100		PROD AL, AG Y FO	1.171.909
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	4.438.286
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.508.995
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	14.658.692
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	4.861.926
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412600		MINERALES NO METÁLICOS	98.073
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412700		PROD METÁLICOS	71.141
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412800		MINERALES	48.150
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.080.639
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	12.190.608
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.121.447
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413500		SERV COMERCIALES Y FINANCIEROS	295.576
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	6.671.707
572008000100	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	100	413900		OTROS SERVICIOS	1.705.626
572008000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412100		PROD AL, AG Y FO	165.844
572008000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	129.922
572008000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412300		PROD PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.687
572008000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	155.907
572008000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	120.087
572008000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	1.796.991
572008000200	INTENDENCIAS DE SERVICIO HÍDRICO	100	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.404.000
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	123142		EQ TRANSP.TRACC ELEV	2.464.625
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	123146		EQUIPOS COMPUTACIÓN	5.000.000
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	123147		EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES	3.303.000
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412200		TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412400		PROD CUERO Y CAUCHO	6.000.000
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412500		PROD QUÍMICOS, COMB Y LUB	6.000.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	412900		OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413300		MANT, REP Y LIMPIEZA	4.807.413
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413400		SERV TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.147.600
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413700		PASAJES Y VIÁTICOS	7.707.000
572008000300	SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS RP	399	413900		OTROS SERVICIOS	31.808.317
572008000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	239	415151	1003	TC FONDO ASIST A CONSORCIOS	54.030.644
572008000400	ASISTENCIA A CONSORCIOS	239	415432	1003	TCAP FDO INFR. HIDRICA	486.275.800
572009000101	CIUDAD JUDICIAL DE ORÁN - 1° ETAPA - SAN RAMÓN DE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	320.370.454
572009000102	RESOLUCIÓN M.I. N°88/25 - RENEGOCIACIÓN CIUDAD JUD	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	5.320.068.927
572009000301	CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - LA CANDELARIA - 2°	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	203.062.971
572009000401	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ARCHIVO MINISTERIO D	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	113.668.540
572009000501	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN HALL CENTRAL 2°	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	33.527.632
572009000601	MEJORAS EDILICIAS - SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECUR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	14.002.016
572009000801	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN ORÁ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572009000802	REFACCIÓN OFICINAS REGISTRO CIVIL - DELEGACIÓN TAR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572009000803	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO REGISTRO CIVIL - SALTA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	270.750.629
572009000804	READECUACIONES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO RE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	31.314.567
572009001101	REFACCIONES VARIAS-SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ALIM	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	176.156.157
572009001201	REMODELACIÓN CENTRO CÍVICO - 1° ETAPA - PICHANAL -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	189.657.623
572009001301	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL 3° ETAPA LAS LAJIT	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	20.058.640
572009001401	CALL CENTER DGR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	406.234.460
572011000101	REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA CUCAI -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	101.567.799
572011000201	AMPLIACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN KUERA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	40.698.786
572011000301	CONSTRUCC. SANITARIOS, GALERÍA Y PÉRGOLA EN CENTRO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572011000401	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ESPERANZA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	138.173.071
572011000501	READECUACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CUBIERTA HOGAR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	43.389.684
572011000502	REFACCIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAUL -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	180.500.419
572011000701	REFACCIONES EN HOGAR DE ANCIANOS SANTA ANA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	354.004.642
572011000801	RESIDENCIA NATIVA MUJERES MUJERES Y ANEXO-TARTAGAL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	496.601.778
572011000901	PLAN MEJORAMIENTO URBANO ESCUELA NORMAL - SALTA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572011001001	AULAS MAGNAS Y SECTOR SANITARIO-SUB SEDE UPATECO-U	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	364.067.700
572011001101	PUESTA EN VALOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	128.096.369
572011001201	AMPLIACIÓN CANCHA DE BEISBOL DE PARQUE BICENTENARI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	72.200.168
572011001301	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN POLIDEPORTIVO - IRUYA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572011001401	CONSTR. PILETA DE NATACIÓN, VESTUARIOS Y SALA DE M	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	739.168.840
572011001501	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO B° SAN NICOLÁS - BAÑ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	49.082.259
572011001601	OBRAS DE APOYO DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL CENTRO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	163.983.604
572011001701	REFACCIÓN DEL PASEO DEL BICENTENARIO EN ZONA SUR D	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	89.901.225
572011001801	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO“NÉSTOR BULILA DIEZ” - E	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	181.691.430
572011001901	TERMINACIÓN DE PISCINA DE NATACIÓN MUNICIPAL DE EL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	32.389.769
572011002001	ACCESO A MOLINOS 1° ETAPA - COTA 0971 A COTA 0671	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	248.920.471

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572011002101	ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA SANTA VICTORIA ESTE ETA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	134.349.376
572011002201	AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA PRESIÓN DE GAS NATURAL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	9.025.021
572011002301	BACHEO ACCESO GRAL. MOSCONI -VESPUCIO 1º ETAPA - G	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	117.464.358
572011002401	CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA DE Hº Sº ETAPA 3 URUNDEL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	208.157.678
572011002501	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAEN CALLES DE ANIMANÁ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	42.744.398
572011002601	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO CALLE SARMIEN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	146.150.483
572011002701	CONSTRUCC. PAVIMENTO DE HºAº E=0,22; EN AV. MADRE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	96.828.350
572011002801	CONSTRUCC. PAVIMENTO HORMIGÓN EN CALLE 24 DE SEPTI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	330.184.859
572011002901	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº SOBRE CALLE JUJU	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	195.982.401
572011003001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HºSº Y CORDÓN INTEGRRA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	117.122.997
572011003101	CONSTRUCC. PAV. DE HºSº, RECAMBIO DE CAÑOS DE RED	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	408.698.742
572011003201	CONV. MUNICIPALIDAD DE SALTA- PROYECTO, PREPARACI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	36.995.366
572011003202	CONVENIO MUNICIPALIDAD DE SALTA - REPARACIÓN DE CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	67.900.648
572011003401	CORDÓN CUNETA BARRIO ISLAS MALVINAS - 1ª ETAPA - L	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	201.030.013
572011003501	CORDÓN CUNETA CALLES VARIAS -BARRIOS COMPLEJO Y SA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572011003601	CORDÓN CUNETA DOS CUADRAS CALLE SALTA - LOCALIDAD	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572011003701	CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 4 EN CALLE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	150.466.384
572011003801	EJECUCIÓN ADOQUINADO EN CALLE CATAMARCA 1º ETAPA -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	214.583.424
572011003901	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE EN B	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	160.335.868
572011004001	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA HºEº EN CALLE BELGRANO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	34.390.587
572011004101	EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y ALUMBRADO PÚBLICO - A	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	33.374.141
572011004201	ETAPA 1 PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE CARLOS	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	209.870.922
572011004301	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE RECREACIÓN E ILUMINACI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	147.747.368
572011004401	MEJORAMIENTO VEREDAS Y TECHOS DE PUESTOS, EJECUCIÓ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	132.026.232
572011004501	OBRA PAVIMENTO MUNICIPIOS CONSORCIO PÚBLICO DE OB	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	451.251.048
572011004601	OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LOTE O AMPLIACIÓN ECOSOL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572011004701	OBRAS VARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	24.000.000.000
572011004801	PAVIMENTACIÓN AVDA. HERNANDO DE LERMA - HIPÓLITO Y	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	146.803.675
572011004901	PAVIMENTACIÓN CALLE CARLOS GARDEL - GRAL. GÜEMES -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	127.359.631
572011005001	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN TROCHA SUR AVENIDA ACCES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	174.079.503
572011005101	PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE 6 DE ENERO -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	202.237.096
572011005201	PAVIMENTACIÓN SECTOR COLECTORA NORTE AVDA. TAVELLA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572011005301	PAVIMENTO ARTICULADO DE ACCESO PRINCIPAL A SECLANT	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	127.421.163
572011005401	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.GRAL. GÜEMES - EL QUE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	189.164.594
572011005501	PAVIMENTO ARTICULADO EN AVDA.SAN MARTÍN, CALLES CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	132.975.838
572011005601	PAVIMENTO ARTICULADO EN BARRIO SAN AGUSTÍN - SEGUN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	203.840.235
572011005701	PAVIMENTO ARTICULADO EN CAMINO A LOS - ETAPA 1 -	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572011005801	PAVIMENTO ARTIC. Y CLOACAEN PASAJE ACCESO A COSTAN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	72.087.640
572011005901	PAVIMENTO ARTICULADO, CALLES VARIAS EN LA LOCALIDA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	133.717.547
572011006001	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE - ET. 1 - COMUNIDAD Y	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	119.901.890
572011006101	PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE SAN LORENZO ETA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	201.047.435

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572011006201	PAVIMENTO HORMIGÓN Y CORDÓN CUNETA EN CALLE JULIO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	83.278.691
572011006301	PAVIMENTO DE HºSº EN PJE CAFAYATE Y REFACC. SALA D	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572011006401	PAVIMENTO DE HºSº Y CONEX. DOMIC. AGUA Y CLOACA CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	87.867.924
572011006501	PAVIMENTO Y BOCACALLE JAIME FIGUEROA ETAPA I - COR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	145.765.413
572011006601	PLAZA DEL CARRUSEL - ETAPA 1 - TOLAR GRANDE - DPTO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	193.705.737
572011006701	PLAZA J. C. DÁVALOS - BARRIO OBRERO - GRAL. GÜEMES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572011006801	REFUNCIONALIZACIÓN PLAZA EN BARRIO JUAN PABLO - 2º	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	108.753.943
572011006901	REVALORIZACIÓN PLAZA GRAL. GÜEMES - J. V. GONZÁLEZ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	193.232.819
572011007001	ACCESO AL AGUA SEGURA - DPTOS. RIVADAVIA Y GRAL. S	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	165.739.115
572011007101	INTERVENCIONES DE EMERGENCIA EN AZUD Y TOMA DIQUE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	191.143.863
572011007201	NEXO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VILLA S	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572011007301	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL ABASTECIMI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	1.100.148.203
572011007401	OBRAS VARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	90.250.210
572011007501	OPTIMIZACIÓN DE REDES VAQUEROS - ZONA ALTA - SECTO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	88.767.709
572011007601	OPTIMIZACIÓN SERVICIO DE AGUAPOTABLE EN AGUAS BLAN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	127.626.074
572011007701	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA Y 2 TANQUES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	170.581.279
572011007801	RECAMBIO DE REDES COLECTORAS Y CONEXIONES AGUARAY	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	171.101.006
572011007901	RECONSTRUCCIÓN DE AZUD NIVELADOR DIQUE CAMPO ALEGR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	541.501.257
572011008001	RED COLECTORA PARA 17 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD BA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	60.404.373
572011008101	RED DE AGUA POTABLE PARA BARRIO SAN CAYETANO - ETA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	26.853.997
572011008201	RED DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE MISIÓN CA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	76.845.675
572011008301	RED DE CLOACA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA BARR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	342.258.389
572011008401	VERIFICACIÓN, REPAR. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PL	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	25.975.395
572011008501	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE CACH	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	438.735.122
572011008601	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS E ILUMINACIÓN GENERAL EN CE	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572011008701	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REFACCIONES Y R	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	2.056.504.790
572011008801	REACONDIC. Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚB	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	77.073.679
572011008901	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS SOBRE R.N. N°	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	267.072.114
572011009001	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SALVADOR MA	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	500.000.000
572011009101	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POTRERO	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	200.000.000
572011009201	RED ELÉCTRICA BARRIOS - NTRA.SEÑORA DE TALAVERA -	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	350.000.000
572011009301	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. GÜEMES	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	400.000.000
572011009401	RED ELÉCTRICA EN VARIOS BARRIOS DE GRAL. PIZARRO	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	400.000.000
572011009501	REFUNCIONALIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	144.325.763
572012000101	CENTRAL TÉRMICA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON GENERAD	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	389.910.801
572012000201	CONEXIÓN RED LÍNEA ELÉCTRICA DEL VALLE DE LURACATA	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	740.000.000
572012000301	RED DE ILUMINACIÓN LED SOBRE ACCESO A PARAJE EL ES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	77.615.180
572012000401	RED DE MEDIA TENSIÓN EN LAS LAJITAS ETAPA IV - LAS	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	269.342.526
572012000501	RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, BARRIO ISLAS MALVIN	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	273.674.559
572012000601	RED ELÉCTRICA LOTEJO VIRGEN REINA DE LOS CIELOS - C	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	750.000.000
572012000701	RED ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES ABORÍGENES DE GRAL.	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	550.000.000

PRESUPUESTO 2.026

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - LEY N° 8.518

REFUERZO

Curso de Acción	Nombre	Fte. Financ.	Cuenta Objeto	Aux	CONCEPTO	Importe
572012000801	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 188 LOTES EN PUE	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	450.000.000
572012000901	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARAJE VILLA MER	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	157.035.365
572012001001	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIACIÓN LOTE0 -	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	390.000.000
572012001101	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - R	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	700.000.000
572012001201	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - R	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	700.000.000
572012001301	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJES VARIOS - S	209	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	700.000.000
572012001401	PAVIMENTACIÓN COLECTORA NORTE AV. A. PALAU - ROSAR	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	45.125.105
572012001501	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE MEANDRO MISIÓN LA PAZ - P	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	427.493.654
572012001601	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANAL PLUVIAL OESTE - LA V	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	48.462.084
572012001701	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO CALCHAQUÍ (CORRALIT	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	30.277.301
572012001801	DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO ETAPAI - RÍO LA VIÑA - SAN	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	170.636.591
572012001901	ENCAUZAMIENTO EN RÍO LA VIÑA - LA VIÑA - DPTO. LA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	32.088.275
572012002001	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLOS DE PROTECC	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	180.500.419
572012002101	MANTENIMIENTO/ENCAUZAMIENTO ZONA PUENTE INTERNACIO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	135.375.314
572012002201	NECESIDADES DE OBRAS DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS E	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	451.251.048
572012002301	OBRA DE EMERGENCIA: ENCAUZAMIENTO - RÍO CALCHAQUÍ	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	30.034.901
572012002401	OBRA DE EMERGENCIA: PLAN DE INTERVENCIONES - RÍO P	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	163.265.689
572012002501	OBRAS DE DEFENSAS PARA DESBORDES DEL RIO BERMEJO	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	180.500.419
572012002601	PROYECTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL VALLE DE LERMA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	225.625.524
572012002701	REPRESAS DOBLE PROPÓSITO PARA ATENUACIÓN DE CRECID	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	270.750.629
572012002801	TERRAPLÉN EN RÍO SAN LUCAS - SAN CARLOS	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	18.812.004
572012002901	AMPLIACIÓN SECTOR DEPORTIVO EN HOTEL TERMAS ROSARI	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	61.938.748
572012003001	RENEG. CONTRATO FUERTE DE COBOS, CONSOLID. Y RESTA	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	225.154.200
572012003101	RENEGOCIACIÓN CONTRATO REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN ES	295	123121		BU OBRAS EN EJE SUBCON	211.016.392
572999000100	GASTOS FIGURATIVOS	100	417112	1000	GF CONTRIB. CTES. A DVS	43.269.625.978
572999000100	GASTOS FIGURATIVOS	100	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	165.883.797
572999000100	GASTOS FIGURATIVOS	100	417312	1000	GF CONTRIB. APL. FIN.. A DVS	10.286.380.880
572999000200	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429	295	417212	1000	GF CONTRIB. CAP. A DVS	28.350.063.860
572999000200	GS. FIG. CONSENSO FISCAL - LEY N° 27.429	295	417212	1001	GF CONTRIB. A INST DES - IPDUV	4.756.742.784
TOTAL						300.273.621.362

DECRETO N° 102

Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO IV

PRESUPUESTO 2.026
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.518

Indicadores Agregados Fiscales y Financieros

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

DECRETO N° 102

Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO IV

PRESUPUESTO 2.026
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.518

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

DECRETO N° 102

Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO IV

PRESUPUESTO 2.026
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.518

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	

DECRETO N° 102

Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO IV

PRESUPUESTO 2.026
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.518

INDICADOR		Responsable
321	Gasto en comedores escolares respecto a la población atendida por comedores escolares	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
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 Minería
33	Seguridad Social	
331	Gasto en pensiones, retiros y jubilaciones promedio por beneficiario	S.A.F. Ministerio de Gobierno y Justicia
34	Educación y Cultura	
341	Gasto total en la función Educación y Cultura financiado con recursos provinciales	Oficina Provincial de Presupuesto
342	Gasto en Inversión real directa en la función Educación y Cultura respecto al gasto total de la función	Oficina Provincial de Presupuesto
343	Gasto en personal por nivel de enseñanza respecto del gasto en personal en Educación	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
344	Gasto total en Educación respecto a la matrícula escolar en los distintos niveles	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
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 Educación y Cultura
346	Gasto en personal no docente por cargo no docente	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
347	Cargos docentes y horas cátedra- convertidas a cargos- por matrícula escolar en los distintos niveles de enseñanza	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
348	Cargos docentes y horas cátedra – convertidas a cargos- en relación a cargos no docentes	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
349	Gasto en suplencias respecto al gasto total en personal	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura

DECRETO N° 102

Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO IV

PRESUPUESTO 2.026
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.518

INDICADOR		Responsable
3410	Alumnos promedio por curso por nivel	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
3411	Gasto en transferencias para educación privada respecto a la matricula en establecimientos privados	S.A.F. Ministerio de Educación y Cultura
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. Jefatura de Gabinete 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. Jefatura de Gabinete 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. Jefatura de Gabinete 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. Jefatura de Gabinete y S.A.F. Instituto Provincial de Vivienda

DECRETO N° 102

Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO IV

PRESUPUESTO 2.026
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.518

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

DECRETO N° 102

Expte. N° 11 - 6.204/26

ANEXO IV

PRESUPUESTO 2.026
Responsables de la Elaboración de Indicadores - Ley N° 8.518

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